

UCP
COMPONENTE VIVIENDA SOCIAL
C-6 GASTOS
PERIODO MAYO 2022

NOMBRE	MEDIO DE PAGO	BENEFICIARIO	MONTO	FECHA	OBJETO DEL GASTO
Jorge Antonio Hernández López	Ch 168	Santa Barbara	15,000.00	3/5/2022	Gastos por estadía Marzo 2022
Técnica de Ingeniería	Ch 169	Santa Barbara	356,739.20	4/5/2022	Supervisión de Construcción Res. San Francisco de Asis, febrero 2022
Técnica de Ingeniería	Ch 170	Santa Barbara	356,739.20	6/5/2022	Supervisión de Construcción Res. San Francisco de Asis, Marzo 2022
MR Molina y Asociados	Ch 171	Santa Barbara	786,181.01	12/5/2022	Construcción Res. San Francisco de Asis, Estimación 9
MR Molina y Asociados	Ch 172	Santa Barbara	772,811.82	12/5/2022	Construcción Res. San Francisco de Asis, Estimación 10
Construcciones e inversiones CRACO	Ch 173	Santa Barbara	1,603,945.78	12/5/2022	Construcción Res. San Francisco de Asis, Estimación 7
Jorge Antonio Hernández López	Ch 174	Santa Barbara	15,000.00	16/5/2022	Gastos por estadía Abril 2022
Pedro Jorge Dubón Herrera	Ch 175	Choluteca	1,781.00	24/5/2022	Viaticos
Guillermo Arias	Transferencia	Choluteca	1,312.50	10/5/2022	Viaticos
Giselle María Molina Aguilar	Transferencia	Choluteca	2,281.25	10/5/2022	Viaticos
Cristy Dayanara Sanchez Valle	Transferencia	Choluteca	4,281.25	10/5/2022	Viaticos
José Antonio Borjas Quan	Transferencia	Choluteca	3,546.88	25/5/2022	Viaticos
Walther Josue Tinoco Urbina	Transferencia	Choluteca	2,281.25	25/5/2022	Viaticos
Guillermo Arias	Transferencia	Choluteca	1,312.20	25/5/2022	Viaticos
Javier Eduardo Armijo Gómez	Transferencia	Choluteca	1,781.00	25/5/2022	Viaticos
Alvaro José Herra Zelaya	Transferencia	Choluteca	1,546.88	25/5/2022	Viaticos
Mario Roberto Reyes López	Transferencia	Choluteca	4,546.88	25/5/2022	Viaticos
Heidy Marissa Aguilar Cruz	Transferencia	Choluteca	2,281.25	25/5/2022	Viaticos
Alex Jeovanny Licona Ortiz	Ch 605	Yoro	29,771.51	3/5/2022	Gastos por estadía, Marzo 2022
Técnica de Ingeniería	Ch 606	Cortés	514,139.40	6/5/2022	Supervisión de Construcción Residencial los Prados
Alex Jeovanny Licona Ortiz	Ch 608	Yoro	43,750.00	17/5/2022	Honorarios Profesionales Abril 2022, Administrador de proyecto
Eddie karim Mejía Paguaga	Ch 610	Cortés	29,189.91	17/5/2022	Honorarios Profesionales Abril 2022, Administrador de proyecto
Alex Jeovanny Licona Ortiz	Ch 611	Yoro	34,000.00	17/5/2022	Gastos por estadía, Abril 2022
Planificación Diseño y Supervisión de Proyectos	Ch 612	Cortés	412,325.32	19/5/2022	Supervisión de Construcción Residencial los Tulipanes, Informe 7
Planificación Diseño y Supervisión de Proyectos	Ch 613	Cortés	412,325.32	19/5/2022	Supervisión de Construcción Residencial los Tulipanes, Informe 8
Programación de Sistemas Aplicativos	Ch 615	Nivel Nacional	1,308,173.60	19/5/2022	Análisis y Diseño de Sistema de Información
Walther Josue Tinoco Urbina	Tranferencia	Nivel Nacional	11,406.25	16/5/2022	Viaticos
Alvaro José Herra Zelaya	Tranferencia	Nivel Nacional	7,734.38	16/5/2022	Viaticos
Mario Roberto Reyes López	Tranferencia	Nivel Nacional	10,734.38	16/5/2022	Viaticos

Damian Rodríguez
Asistente Administrativo

Tania Montoya
Gerente Administrativo



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UC

CHEQUE No. 00000168

02400007304420217 CTA.118:730442021
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UC

Lugar y Fecha

Tegucigalpa, 3 Mayo 2022

RR Donatario de Honduras, S.A. de C.V.

Jorge Antonio Hernández Lopez

L 15,000.00

Páguese a la orden de

Quince mil Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1011002410000073044302100000168

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: VENTANILLA PLAZA AMERICA
NO.SEC.: 3206
CAJERO: DL1 14:20:32 16/05/2022
5303 DEPÓSITO MIXTO.
NÚMERO DE CUENTA: *746006821*
JORGE ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO COMPENSADO: *15,000.00*
MONTO TOTAL: *15,000.00*
REFERENCIA: *643003206*
DEPOSITANTE: UCP
NO. IDENTIFICACIÓN: 1701198400650
NOMBRE DE GESTOR: UCP
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *15,000.00*
EQV. TOTAL: *15,000.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 168 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Fecha: 3 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

JORGE ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	GASTOS DE VIAJE MARZO 2022 ADMINISTRADOR DE CONTRATO MACUELIZO, SANTA BARBARA ✓			L15,000.00 ✓
			Subtotal	L15,000.00 ✓
			Total	15,000.00 ✓

Cantidad en Letras: QUINCE MIL 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: **CHEQUE** ✓

Cheque: 168 ✓

Banco: BAC

Elaborado
Damián Rodríguez

Aprobado
Tania Montoya

Revisado
Omar Sierra

PVSD-SPE-094-2022

MEMORÁNDUM

Para : Lic. Tania Montoya
Gerente de Administración y Finanzas

De : Ing. María Inestroza
Coordinadora interina de Unidad de Ejecución

Asunto : Pago de gastos mes de marzo 2022 Jorge Hernández

Fecha : 18 de abril 2022



Por este medio solicito el pago de gastos por un valor de **L. 15,000.00** (quince mil lempiras exactos) correspondiente al mes marzo 2022 según contrato No. 035-2022 del Programa Vivienda y Obras sociales donadas y financiadas suscrito con el Ing. **Jorge Antonio Hernández Lopez** por supervisión, coordinación y administración de los proyectos en ejecución de Comunidad San Francisco de Asís, situado en Macuelizo, Santa Barbara.

Se adjunta según detalle:

- Formulario de trazabilidad sobre procesos de administración
- Aceptación del informe Mensual y solicitud de pago
- Copia de Identidad DNI
- Copia de proceso de requerimiento
- Copia de los TDR
- Informe mensual de consultoría
- Itinerario de viaje con recorrido
- Resumen de liquidación de gastos
- Cuadro de reembolso
- Factura y recibos Adjuntos

Cabe mencionar que también se acepta facturas sin CAÍ debido a la zona de trabajo, es difícil encontrar restaurantes que tengan facturación SAR.

Atentamente,

Cc: Archivo

**ACEPTACIÓN DE INFORME MENSUAL Y SOLICITUD DE PAGO DE
SERVICIOS PROFESIONALES**

Correspondiente Liquidación de Gastos Mensuales del período comprendido entre
el 01 al 31 de Marzo de 2022.

Consultor: Jorge Antonio Hernández Lopez

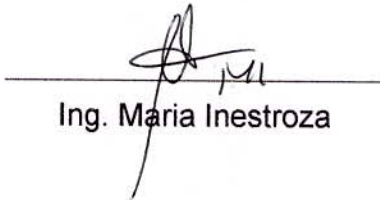
Nombre del Contrato del Servicio: Consultoría y Supervisión para la
Administración de Contratos de Inversiones del Proyecto Viviendas de Macuelizo
Santa Barbara.

Contrato: 035-2022

Firma:


Ing. Jorge Hernández
Administración de Contratos

Aprobación:


Ing. Maria Inestroza



Presentado en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, Lunes 18 de Abril de 2022.

CHEQUE No. 00000169

Tegucigalpa, 4 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Técnica de Ingeniería S.A. de C.V. L 356,739.20
Páguese a la orden de

Trecientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y nueve con 20/100 Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

0011002410000073044302100000169

Nombre: Julio Martin Qvan Molina

Nº ID: 0801-1993-24495

Fecha: 23/Mayo/2022

Hora: 10:00 am

Firma:



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 169 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Fecha: 4 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

TECNICA DE INGENIERÍA ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Producto 3, Informe 6, Febrero 2022 Supervisión Macuelizo, Contrato 003-CF-2021-CF-UCP-VS Factura 000-001-01-0000-0449			L396,376.89
Subtotal				L396,376.89
Garantía 10%				L39,637.69
Total				356,739.20

Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 20/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: CHEQUE

Cheque: 169 ✓

Banco:

BAC

Elaborado

Damián Rodríguez

Aprobado

Tania Montoya

Revisado

Omar Sierra

MEMORANDO

PARA: Tania Montoya
Gerente Administrativo UCP

DE: María Inestroza
Especialista de Proyectos UCP

FECHA: 19 marzo del 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DEL PRODUCTO No.3, INFORME #6 – MES DE FEBRERO 2022, CONTRATO NO. 003-CF-2021-CF-UCP-VS, SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES, UBICADO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, MACUELIZO, SANTA BARBARA.

Me dirijo respetuosamente a usted para informarle que la empresa TECNISA, ha presentado el producto No.3, Informe #6, mes de febrero del 2022, correspondiente al proyecto supervisión de construcción de viviendas sociales, ubicado en la comunidad de San Francisco de Asís, el Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Barbara, contrato de supervisión NO. 003-CF-2021-CF-UCP-VS

Después de haber realizado la revisión al Producto No.3, se determinó que está a conformidad con lo solicitado por la UCP, por lo cual considero procedente realizar el pago, de acuerdo con la Adenda No.1, CLAUSULA NOVENA, la cual establece realizar pagos a la supervisión contra entrega de informes mensuales por un valor de L. 396,376.89. - A dicho pago se le deberá retener el 10%, por concepto garantía cumplimiento, el valor neto a pagar será de: **L. 356,739.20**

Se adjunta los siguientes documentos:

1. Memorando del Analista Técnico
2. Formato de Acta de recepción de bienes y/o servicios
3. Informe mensual No.6, Mes de febrero del 2022
4. Solicitud de cobro por parte de la empresa de TECNISA
5. Factura
6. Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
7. Constancia electrónica de solvencia fiscal

Cc: archivo

MEMORANDO

PARA: MARIA INESTROZA
Especialista de Proyectos

DE: MARIO REYES
Analista Técnico

FECHA: 19 marzo del 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DEL PRODUCTO No.3, INFORME #6 – MES DE FEBRERO 2022, CONTRATO NO. 003-CF-2021-CF-UCP-VS, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES, UBICADO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS, MACUELIZO, SANTA BARBARA.

Me dirijo respetuosamente a usted para informarle que la empresa TECNISA, ha presentado el producto No.3, Informe #6, mes de febrero del 2022, correspondiente al proyecto supervisión de construcción de viviendas sociales, ubicado en la comunidad de San Francisco de Asís, el Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Barbara, contrato de supervisión NO. 003-CF-2021-CF-UCP-VS

Después de haber realizado la revisión al Producto No.3, se determinó que está a conformidad con lo solicitado por la UCP, por lo cual considero procedente realizar el pago, de acuerdo con la Adenda No.1, CLAUSULA NOVENA, la cual establece realizar pagos a la supervisión contra entrega de informes mensuales por un valor de L. 396,376.89. - A dicho pago se le deberá retener el 10%, por concepto garantía cumplimiento, el valor neto a pagar será de: **L. 356,739.20**

Se adjunta los siguientes documentos:

1. Memorando del Analista Técnico
2. Formato de Acta de recepción de bienes y/o servicios
3. Informe mensual No.6, Mes de febrero del 2022
4. Solicitud de cobro por parte de la empresa de TECNISA
5. Factura
6. Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
7. Constancia electrónica de solvencia fiscal

Cc: archivo



FORMATO ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Por este medio, se hace constar, que hemos recibido a satisfacción los servicios que a continuación se detallan, a través del proceso No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS

Estos servicios han sido recibidos de la empresa TECNISA

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
1	Producto No.3, Informe Mensual #6, correspondiente al mes de Febrero 2022, Contrato 003-CF-2021-CF-UCP-VS, Supervision de construccion de viviendas sociales, en la Comunidad de San Francisco de Asis, Macuelizo, Santa Barbara.	N/A	1	396,376.89	396,376.89
2	Retecion del 10%, por concepto calidad de obra	%	10	396,376.89	39,637.69
	*****UL*****				
Sub Total					356,739.20
15% ISV					
TOTAL					356,739.20

El monto total de los servicios asciende a un valor de: Trescientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y nueve lempiras con 20/100 (L. 356,739.20)

Fecha de la recepción: 17 de marzo del 2022

Recibido por: MARIA INESTROZA

Firma:

Nombre: MARIA INESTROZA

Cargo: ESPECIALISTA DE PROYECTOS



TECNISA

Técnica de Ingeniería S.A.DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Apartado Postal N. 1427 www.tecnisahn.com / tecnisa@gmail.com
Tel: 2232-5083 / 2232-5098 / 2239-5190 Fax: (504) 2232-6377 Cel: 9527-0147



Certificado No. SC 5304 - 1

Consultores

Factura N° 000-001-01-00000449

R.T.N.: 08019999400270

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS RTN: 08019021243921
Dirección: TEGUCIGALPA MDC

Día 16 Mes 03 Año 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago No.4, (Producto No.3.2, prescrito en cláusula Novena, Productos e Informes, mes de Febrero 2022) Según Cláusula Decima, Precio y Forma de Pago del Contrato para la SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE HONDURAS. PROYECTO "COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS, MACUELIZO, SANTA BARBARA", suscrito entre las partes con fecha 16 de Julio del 2021. Contrato No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS, y Adenda No.1 de fecha 25 de Enero del 2022			L 356,739.20
	Valor del Contrato (5.95% de L. 116,581,437.00)	L. 6,936,595.50 ✓		
	Menos Pagos Anteriores	L. 1,783,695.99 ✓		
	Este Pago 3.2 (Informe 2, Febrero 2022)	L. 396,376.89 ✓		
	Menos (10% Retención Garantía)	L. 39,637.69 ✓		
	Total a Recibir	L. 356,739.20 ✓		
	Saldo del Contrato	L. 4,756,522.62 ✓		
	TOTAL			

Número de orden de Compra Exenta: Número constancia de Registro Exonerados: Número Registro de la SAG:

Valor en letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100

CAI: C7F81D-02E750-58479C-72C3BC-F76749-B2

Fecha Limite de Emisión: 17/11/2022

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Modalidad: Impresion por Imprenta

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

RECIBI CONFORME



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	L 356,739.20
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 356,739.20

IMPRESASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

Tegucigalpa, 6 mayo 2022
Lugar y Fecha

Técnica de Ingeniería SA. de C.V.

L 356,739.20

Páguese a la orden de

Trescientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y nueve con 20/100 Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

101100241100000730443021100000170

Nombre: Julio Martin Ovan Molina

N= ID: 0801-1993-24495

Fecha: 23/Mayo/2022

Hora: 10:00 am

Firma:



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 170 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Fecha: 6 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

TECNICA DE INGENIERÍA

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Producto 3, Informe 7, Marzo 2022 Supervisión Macuelizo, Contrato 003-CF-2021-CF-UCP-VS Factura 000-001-01-0000-0455			L396,376.89
Subtotal				L396,376.89
Garantía 10%				L39,637.69
Total				356,739.20

Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 20/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: CHEQUE

Cheque: 170

Banco:

BAC



Elaborado
Damián Rodríguez



Aprobado
Tania Montoya



Revisado
Omar Sierra

MEMORANDO

PARA: Tania Montoya
Gerente Administrativo UCP

DE: María Inestroza
Especialista de Proyectos UCP

FECHA: 12 abril del 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DEL PRODUCTO No.3, INFORME #7 – MES DE MARZO 2022,
CONTRATO NO. 003-CF-2021-CF-UCP-VS, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS SOCIALES, UBICADO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS,
MACUELIZO, SANTA BARBARA.

Me dirijo respetuosamente a usted para informarle que la empresa TECNISA, ha presentado el producto No.3, Informe #7, mes de marzo del 2022, correspondiente al proyecto supervisión de construcción de viviendas sociales, ubicado en el Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Barbara, contrato de supervisión NO. 003-CF-2021-CF-UCP-VS

Después de haber realizado la revisión al Producto No.3, se determinó que está a conformidad con lo solicitado por la UCP, por lo cual considero procedente realizar el pago, de acuerdo con la Adenda No.1, CLAUSULA NOVENA, la cual establece realizar pagos a la supervisión contra entrega de informes mensuales por un valor de L. 396,376.89. - A dicho pago se le deberá retener el 10%, por concepto garantía cumplimiento, el valor neto a pagar será de: L. 356,739.20 ✓

Se adjunta los siguientes documentos:

1. Memorando del Analista Técnico
2. Formato de Acta de recepción de bienes y/o servicios
3. Informe mensual No.7, Mes de marzo del 2022
4. Solicitud de cobro por parte de la empresa de TECNISA
5. Factura
6. Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
7. Constancia electrónica de solvencia fiscal

Cc: archivo



FORMATO ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Por este medio, se hace constar, que hemos recibido a satisfacción los servicios que a continuación se detallan, a través del proceso No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS

Estos servicios han sido recibidos de la empresa TECNISA

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
1	Producto No.3, Informe Mensual #7, correspondiente al mes de Marzo 2022, Contrato 003-CF-2021-CF-UCP-VS, Supervision de construccion de viviendas sociales, en la Comunidad de San Francisco de Asis, Macuelizo, Santa Barbara.	N/A	1	396,376.89	396,376.89
2	Retecion del 10%, por concepto calidad de obra	%	10	396,376.89	39,637.69
	*****UL*****				
Sub Total					356,739.20
15% ISV					
TOTAL					356,739.20

El monto total de los servicios asciende a un valor de: Trescientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y nueve lempiras con 20/100 (L. 356,739.20)

Fecha de la recepción: 8 de abril del 2022

Recibido por: MARIA INESTROZA

Firma:

Nombre: MARIA INESTROZA

Cargo: ESPECIALISTA DE PROYECTOS



PN-03
6220201



TECNISA

Técnica de Ingeniería S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Apartado Postal N. 1427 www.tecnisahn.com / info@tecnisahn.com / tecnisa@gmail.com
Tel: (504) 2232-6625 / 2232-5083 / 2232-5098 / 2239-5190 Fax: (504) 2232-6377 Cel: 9527-0147



Certificado No. SC 5304 - 1

Consultores

Factura No. 000-001-01-00000455

R.T.N.: 08019999400270

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS	RTN: 08019021243921	Día	Mes	Año
Dirección: TEGUCIGALPA MDC		8	04	2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago No.5, (Producto No.3.3, prescrito en cláusula Novena, Productos e Informes, mes de Marzo 2022) Según Cláusula Decima, Precio y Forma de Pago del Contrato para la SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE HONDURAS. PROYECTO "COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS, MACUELIZO, SANTA BARBARA", suscrito entre las partes con fecha 16 de Julio del 2021. Contrato No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS, y Adenda No.1 de fecha 25 de Enero del 2022			L 356,739.20
	Valor del Contrato (5.95% de L. 116,581,437.00)	L. 6,936,595.50	✓	
	Menos Pagos Anteriores	L. 2,180,072.88	✓	
	Este Pago 3.3 (Informe 3, <u>Marzo</u> 2022)	L. 396,376.89	✓	
	Menos (10% Retención Garantía)	L. 39,637.69	✓	
	Total a Recibir	L. 356,739.20	✓	
	Saldo del Contrato	L. 4,360,145.73	✓	
	TOTAL			

Número de orden de Compra Exenta:	Número constancia de Registro Exonerados:	Número Registro de la SAG:	IMPORTE EXONERADO L.	
Valor en letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 20/100			IMPORTE EXENTO L.	L 356,739.20
CAI: 913628-625031-6F4FA8-506192-94CF1C-2A	Modalidad: Impresión por Imprenta		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Fecha Limite de Emisión: 11 / 03 / 2023			IMPORTE GRABADO 18% L.	
Rango: Número Inicial: 000-001-01-00000451			I.S.V. 15% L.	
Número Final: 000-001-01-00000500			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	L 356,739.20

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBI CONFORME



GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UC

CHEQUE No. 00000171

02400077304430217 CTA.118:730443021
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UC

Tegucigalpa 12 mayo 2022
Lugar y Fecha

MR Molina y Asociados S de RL de CV L 786,181.01
Páguese a la orden de

Setecientos ochenta y seis mil ciento ochenta y uno con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆10024⑆⑆00000730443021⑆00000171

No nombre: MIGUEL RAFAEL MOLINA JOVEL

DNI: 0801197507335

Fecha: 12 MAYO 2022

Firma:

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 171 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Fecha: 12 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

M R Molina y Asociados S de R L de C V

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Estimación 9, Lote 1 y 2, Marzo 2022 Construcción Macuelizo, Contrato 003-CF-2021-CF-UCP-VS Factura 000-001-01-0000-0205			L1,135,825.06
Subtotal				L1,135,825.06
Garantía 10%				L113,582.51
Amortización Acero 80%				L170,339.04
Amortización PVC 10%				L65,722.50
Total				786,181.01

Cantidad en Letras: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN 01/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: CHEQUE

Cheque: 171

Banco: BAC

Elaborado

Damián Rodríguez

Aprobado

Tania Montoya

Revisado

Omar Sierra

MEMORANDO

PARA: Tania Montoya
Gerente Administrativo UCP

DE: María Inestroza
Especialista de Proyectos UCP

FECHA: 21 de abril del 2022



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE ESTIMACION No.9, A LA EMPRESA MR MOLINA Y ASOCIADOS S. de R.L. de C.V. CONTRATO No. 003-2021-OBRA-UCP-VS, CONSTRUCCION DE 200 UNIDADES HABITACIONALES SOCIALES, DENOMINADAS COMO "LOTE 1 y LOTE 2", UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

Me dirijo respetuosamente a usted para informarle que la empresa MR Molina y Asociados S. de R.L. de C.V. ha presentado correctamente la Estimación No.9, del contrato No. 003-2021-OBRA-UCP-VS, Contrato para la construcción de 200 unidades habitacionales sociales, denominadas como "Lote 1 y Lote 2", ubicado en el Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Barbara.

Después de haber realizado la revisión a la documentación presentada por dicha empresa, recomiendo se proceda a pagar a la compañía el valor de: L. 786,181.01 (Setecientos ochenta y seis mil ciento ochenta y un lempiras con 01/100).

Se adjunta los siguientes documentos:

1. Copia de RTN del representante legal, 2. Copia de Identidad, 3. Factura, 4. Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, 5. Constancia electrónica de solvencia, 6. Requerimiento, 7. Contrato, 8. Certificación de avance de obra de TECNISA, 9. Avance financiero, 10. Avance Físico, 11. Estimación aprobada por la supervisión y administrador de campo, 12. Memoria de Calculo.

Cc: archivo



MEMORANDO

PARA: MARIA INESTROZA
Especialista de Proyectos

DE: MARIO REYES
Analista de Proyectos

FECHA: 21 de abril del 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE ESTIMACION No.9, A LA EMPRESA MR MOLINA Y ASOCIADOS S. de R.L. de C.V. CONTRATO No. 003-2021-OBRS-UCP-VS, CONSTRUCCION DE 200 UNIDADES HABITACIONALES SOCIALES, DENOMINADAS COMO "LOTE 1 y LOTE 2", UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

Me dirijo respetuosamente a usted para informarle que la empresa MR Molina y Asociados S. de R.L. de C.V. ha presentado correctamente la Estimación No.9, del contrato No. 003-2021-OBRS-UCP-VS, Contrato para la construcción de 200 unidades habitacionales sociales, denominadas como "Lote 1 y Lote 2", ubicado en el Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Barbara.

Después de haber realizado la revisión a la documentación presentada por dicha empresa, recomiendo se proceda a pagar a la compañía el valor de: L. 786,181.01 (Setecientos ochenta y seis mil ciento ochenta y un lempiras con 01/100).

Se adjunta los siguientes documentos:

1. Copia de RTN del representante legal, 2. Copia de Identidad, 3. Factura, 4. Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, 5. Constancia electrónica de solvencia, 6. Requerimiento, 7. Contrato, 8. Certificación de avance de obra de TECNISA, 9. Avance financiero, 10. Avance Físico, 11. Estimación aprobada por la supervisión y administrador de campo, 12. Memoria de Calculo.

Cc: archivo



M. R. MOLINA Y ASOCIADOS
C. I. C. H. No 084 - I - N - CT

Tegucigalpa, M. D. C., 25 de febrero de 2022

**ING HECTOR ZEPEDA
SUPERVISOR - TECNISA
CIUDAD**

"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE 200 UNIDADES HABITACIONALES SOCIALES, DENOMINADOS COMO "LOTE 1 Y LOTE 2", UBICADO EN MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA." CONTRATO NO. 003 - 2021 - OBRAS - UCP – VS

REF: LA ENTREGA PARCIAL DE LAS CASAS

Estimado Ing.

Por este medio se hace entrega de esta carta sobre la entrega de la casa provisional a continuación se detalle observaciones:

1. El cableado de la ducha y estufa se realizaron conforme a lo que esta escrito en el cuadro de presupuesto y siguiendo con puntualidad los materiales que indican. En los planos es cierto está escrito de otra forma. No hay ficha de actividades sobre lo que esta escrito en el plano. No se va a realizar ningún cambio hasta que no se realice los cambios necesarios en materia económica.
2. La nota del Ingeniero Eléctrico de parte de TECNISA no hemos recibidos.
3. El 1 noviembre de 2021 dirigida al Ing. Raúl Raudales se envió una solicitud de aprobación de cable eléctricos, conforme a los números y colores.
4. Las puertas Termoformadas P-2, P-3 y P – 4, que son puertas interiores menciona que no esta conforme a las medidas del contrato. Este tema fue abordado en temas anteriores de como solucionar las medidas del boquete. Estamos confuso con la supervisión de enviar esa observación.
5. Los canales de agua lluvia y el bajante de 3" de diámetro, se esta esperando el resultado de la conciliación por parte de TECNISA, esos datos fueron enviados en Excel y tres cotizaciones desde el mes de diciembre 2021. A la fecha no se ha pronunciado.
6. Las cinco puertas de metal restante, que son fachadas de la casa, se esta trabajando en otras cinco puertas para hacer un análisis comparativo de calidad y presentación. Cuando se demuestren estas nuevas puertas, se va tomar una decisión final.
7. La limpieza final exterior no se puede ejecutar hasta llegar a una conciliación, ya que no esta en el presupuesto original. Las fichas presentadas son para conciliar como todas las demás actividades que se han ejecutado y sin pagar. Se puede mencionar varias fichas como ser sobre cimentación de bloque de 6, canaleta de 2x6 para techo, canal de agua lluvia, tubería de 3 pulgadas como bajante, y entre otros.
8. La limpieza interior se debe hacer la pregunta ¿cuantas veces?, ¿Cuándo?, ¿Cómo? (no hay agua permanente), ¿el baño y lavatrastos? no se pueden mojar porque la conexión de agua grises no esta 100 % conectado a la red de distribución (en otras palabras, no se pueden lavar), no se puede traper el piso por la cantidad de material que hay de tierra, producto del



M. R. MOLINA Y ASOCIADOS

C. I. C. H. No 084 - I - N - CT

corte de la calle, compactación, y entre otros. Este tipo de polvo o de actividad que es ajena a nosotros imposibilita hacer limpieza interior pero igual no está en el presupuesto. La ficha propuesta es una idea de cuanto se tendría que pagar si se limpia el mes completo o por el tiempo de la duración del proyecto.

9. Pregunta. Cuando la empresa constructora deja de ser responsable de la casa ¿Cuándo se entrega oficial de la casa individual?, ¿Cuándo se entrega la casa parcial?, ¿Cuándo se le entrega las llaves a quien ¿UCP?, ¿TECNISA? o ¿Beneficiario?? Nosotros como contratista desconocemos a los beneficiarios y también el proceso de entrega. Hago estas observaciones porque no se puede estar limpiando cada vez que la supervisión diga. Es por eso que se envió una ficha de actividad de limpieza numerosa porque no se sabe con exactitud la fecha o manejo de entrega de casa por bloque. Nos gustaría tener una retroalimentación del proceso de entrega para estar bien informado y no como se esta haciendo en este momento con varias actividades que no se han pagado aún. Porque al parecer nosotros (contratista) seremos responsable de dicha casa hasta el final de proyecto. Un ejemplo de esta observación son las paredes ya pintadas (¿Quién se hace responsable que no se vaya a manchar las paredes cuando se hace entrega de esta?, ¿Quién se hace responsable de las puertas manchadas?, ¿Quién se hace responsable del manejo de aguas gris en los baños sin estar conectados alcantarillado sin haber agua potable?, ¿mal uso de los tomacorrientes e interruptores sin haber servicio de energía eléctrica?, ¿las ventanas corredizas sin la llegan a quebrar por quiere entrar a robar?
10. La rotulación del cable en el centro de carga, no esta en las actividades eléctrica para reconocer ese trabajo.
11. Las pilas de concreto de agua se pueden aplicar materiales tipo impermeabilizante.
12. Todas inspecciones que se deben realizar deben respetar ¿la tabla de presupuesto o los planos actualizado? Vale recordar que los nuevos planos enviado 19 de septiembre que no están conforme a la tabla de presupuesto.

Se adjunta nota enviado por email donde se indica diez laborales para entrega cinco casas. Si fueron cuarenta casas las que se podría entregar y con las observaciones realizadas y algunos procesos sin poder definir el camino correcto, NO se puede entregar ninguna casa, cuando todavía existe lagunas. Es necesario definir con exacitud estas cinco casas todo lo que esta en el aire y lo que no esta escrito como parámetros fijos (las puertas interiores, circuito eléctrico y entre otros). No es necesario dar tiempo definido, sin que las otras partes no estén al tanto de las entregas y condiciones o reglas del proceso. Creo que este paso es de mucha importancia para definir los pasos a seguir para las demás casas.

Carta enivada por email por la Ing. Andera Alvarado de TECNISA
Andrea Alvarado

9:57 (hace
38
minutos)

para pastor, mí, Brayam, Hector, Oscar, bigjaiorellana



M. R. MOLINA Y ASOCIADOS
C. I. C. H. No 084-I-N-CT
Buenos días Ingenieros

El día 24-02-2022 se finalizó la recepción provisional de las viviendas L-20, L-19, L-18, L-17, L-9, a partir de la fecha son 10 días para realizar las subsanaciones observadas. Ya ustedes cuentan con fotografías del check list realizado por vivienda.

Cualquier duda estamos a la orden.

Saludos,

Andrea Alvarado

La empresa ya ve como objetivo positivo poder entregar estas cinco (5) casas, aunque se sabia que debe de existir una inspección y que este paso es el inicio. Sabemos que debe haber conciliación para entregar este primer grupo, pero no comparto la idea de tener un tiempo límite cuando todavía existe diferencia entre lo presupuesto y lo de real que no esta en los planos originales.

Esperamos la respuesta.

Atentamente,



MIGUEL RAFAEL MOLINA JOVEL
M. R. MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R. L. DE C. V.

c: Ing. Lester (TECNISA)
Ing. Inestroza (UCP)
Ing. Hernandez (UCP)
Ing. Alvarado (TECNISA)
a/

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UC

CHEQUE No. 00000172

02400007304430217 CTA.118:730443021
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UC

Tegucigalpa 12 mayo 2022
Lugar y Fecha

MR Molina y Asociados S de RL de CV L 772,811.82
Páguese a la orden de

Setecientos setenta y dos mil ochocientos once con 82/100 Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

⑈01100241⑈00000730443021⑈00000172

Nombre: MIGUEL RAFAEL MOLINA LOPEZ

DNI: 0801197507335

Fecha: 12 mayo 2022

Firma:

Leyla Rubio

De: María Inostroza
Enviado el: jueves 12 de mayo de 2022 10:58
Para: Omar Sierra
CC: Leyla Rubio; Damián Asdrúbal Rodríguez Hernández; Mario Reyes; Giselle Molina; 'cristy sanchez'
Asunto: RE: CRACO - Entrega de Viviendas Proyecto Macuelizo

Buen Día Estimado:

En efecto el día de hoy se reúnen con la abogada Cristy Sanchez y la Lic. Giselle Molina las dos empresas constructoras con nuestras autoridades, para atender el tema de la adenda de costos y se analizará la posibilidad de crear un nuevo cronograma de entrega, lo cual se formalizará por medio de la próxima adenda.

Saludos

María Inostroza

De: Omar Sierra <omar.sierra@ucp.hn>
Enviado el: jueves 12 de mayo de 2022 09:49
Para: María Inostroza <maria.inostroza@ucp.hn>
CC: Leyla Rubio <leyla.rubio@ucp.hn>; Damián Asdrúbal Rodríguez Hernández <damián.rodríguez@ucp.hn>
Asunto: CRACO - Entrega de Viviendas Proyecto Macuelizo

Estimada Ingeniera María,

Referente al informe para no aplicar la multa a la Constructora CRACO en la ejecución del Proyecto Macuelizo por la entrega de viviendas, entenderíamos que es debido a aspectos técnicos constructivos imputables a la UCP.

Por lo anterior, debería analizarse la posibilidad de elaborar una adenda al contrato, para modificar el cronograma de entrega de viviendas.

UCP
UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Omar Sierra
Pre-Interventor
Teléfono: (504) 2217-0120
Móvil: (504) 9982-3972
Correo: omar.sierra@ucp.hn

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 172 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Fecha: 12 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

M R Molina y Asociados S de R L de C V

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Estimación 10, Lote 1 y 2, Marzo 2022 Construcción Macuelizo, Contrato 003-CF-2021-CF-UCP-VS Factura 000-001-01-0000-0206			L1,017,203.73
Subtotal				L1,017,203.73
Garantía 10%				L101,720.37
Amortización Acero 80%				L76,949.04
Amortización PVC 10%				L65,722.50
Total				772,811.82

Cantidad en Letras: SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE 82/100 LEMPIRAS

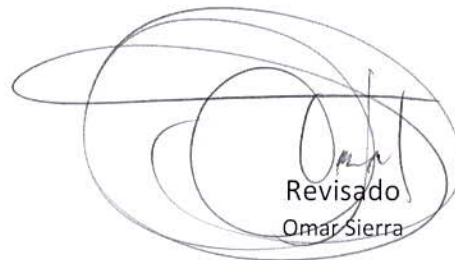
Condiciones de pago: CHEQUE

Cheque: 172

Banco: BAC



Elaborado
Damián Rodríguez



Revisado
Omar Sierra



Aprobado
Tania Montoya

MEMORANDO

PARA: Tania Montoya
Gerente Administrativo UCP

DE: María Inestroza
Especialista de Proyectos UCP

FECHA: 05 de mayo del 2022



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE ESTIMACION No.10, A LA EMPRESA MR MOLINA Y ASOCIADOS S. de R.L. de C.V. CONTRATO No. 003-2021-OBRA-UCP-VS, CONSTRUCCION DE 200 UNIDADES HABITACIONALES SOCIALES, DENOMINADAS COMO "LOTE 1 y LOTE 2", UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

Me dirijo respetuosamente a usted para informarle que la empresa MR Molina y Asociados S. de R.L. de C.V. ha presentado correctamente la Estimación No.10, del contrato No. 003-2021-OBRA-UCP-VS, Contrato para la construcción de 200 unidades habitacionales sociales, denominadas como "Lote 1 y Lote 2", ubicado en el Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Barbara.

Después de haber realizado la revisión a la documentación presentada por dicha empresa, recomiendo se proceda a pagar a la compañía el valor de: L. 772,811.82 (Setecientos setenta y dos mil ochocientos once lempiras con 82/100).

Se adjunta los siguientes documentos:

1. Copia de RTN del representante legal, 2. Copia de Identidad, 3. Factura, 4. Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, 5. Constancia electrónica de solvencia, 6. Requerimiento, 7. Contrato, 8. Certificación de avance de obra de TECNISA, 9. Avance financiero, 10. Avance Físico, 11. Estimación aprobada por la supervisión y administrador de campo, 12. Memoria de Calculo.

Cc: archivo



MEMORANDO

PARA: MARIA INESTROZA
Especialista de Proyectos

DE: MARIO REYES
Analista de Proyectos

FECHA: 05 de mayo del 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE ESTIMACION No.10, A LA EMPRESA MR MOLINA Y ASOCIADOS S. de R.L. de C.V. CONTRATO No. 003-2021-OBAS-UCP-VS, CONSTRUCCION DE 200 UNIDADES HABITACIONALES SOCIALES, DENOMINADAS COMO "LOTE 1 y LOTE 2", UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.



Me dirijo respetuosamente a usted para informarle que la empresa MR Molina y Asociados S. de R.L. de C.V. ha presentado correctamente la Estimación No.10, del contrato No. 003-2021-OBAS-UCP-VS, Contrato para la construcción de 200 unidades habitacionales sociales, denominadas como "Lote 1 y Lote 2", ubicado en el Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Barbara.

Después de haber realizado la revisión a la documentación presentada por dicha empresa, recomiendo se proceda a pagar a la compañía el valor de: L. 772,811.82 (Setecientos setenta y dos mil ochocientos once lempiras con 82/100).

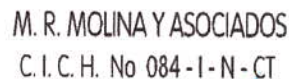
Se adjunta los siguientes documentos:

1. Copia de RTN del representante legal, 2. Copia de Identidad, 3. Factura, 4. Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, 5. Constancia electrónica de solvencia, 6. Requerimiento, 7. Contrato, 8. Certificación de avance de obra de TECNISA, 9. Avance financiero, 10. Avance Físico, 11. Estimación aprobada por la supervisión y administrador de campo, 12. Memoria de Calculo.

Cc: archivo



Lomas de Mayab, Calle Copan, Ave. Copan, Casa #3136
Tel: 2231-0905, Cel: 9487-2316, Correo: molinajovel@gmail.com
R.T.N:08019995305558
C.A.I:D36180-F4BE24-854A90-5E26DC-AB9A1A-01



CLIENTE:	UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
----------	----------------------------------

R.T.N.:0801-9021-243921

DIRECCION: COL. LOMAS DEL MAYAB

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2022

Rango Autorizado: No.000-001-01-00000201 al No. 000-001-01-00000250

Fecha Limite de Emisión:03/03/2023

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS ONCE
LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS



M. R. MOLINA Y ASOCIADOS
G. I. C. H. No 084 - I - N - CT

FIRMA Y SELLO

Original: Cliente Copia Azul:Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor.
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

Importe Exonerado L**Importe Exento L.**

Importe G. 15% Imp L.

Importe G. 18% Imp L.

15% Imp. S/V. L.

18% Imp. S/V. L.

Total a Pagar L.

772,811.82

772,811.82

00036



M. R. MOLINA Y ASOCIADOS
C. I. C. H. No 084 - I - N - CT

LPS. 772,811.82

RECIBI DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO, LA CANTIDAD DE SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVO (**LPS. 772,811.82**). POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 10 REFERENCIA DEL PROYECTO "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE 200 UNIDADES HABITACIONALES SOCIALES, DENOMINADOS COMO "LOTE 1 Y LOTE 2", UBICADO EN MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. - FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE VIVIENDA Y OBRAS SOCIALES DONADAS Y FINANCIADAS." CONTRATO NO. 003 - 2021 - OBRAS - UCP - VS

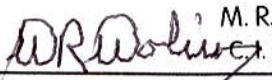
VALOR DE ESTIMACION NO. 8	LPS. 1,017,203.71 ✓
AMORTIZACION ANTICIPO (10%)	LPS. -101,720.37 ✓
AMORTIZACION DE ACERO (80%)	LPS. -76,949.04
AMORTIZACION DE PVC (10%)	LPS. -65,722.50

GRAN TOTAL LPS. 772,811.82 ✓

Tegucigalpa, M. D. C., 30 de abril de 2022



M. R. MOLINA Y ASOCIADOS
C. I. C. H. No 084 - I - N - CT


MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO
GERENTE GENERAL

M. R. MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R. L. DE C. V.

00037

Tegucigalpa, 12 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Construcciones e Inversiones CRACO L 1,603,945.78
Páguese a la orden de

Un Millon Seiscientos Tres mil novecientos cuarenta y cinco 78/100 Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s) [Signature] [Signature]
0011002410000073044302100000173

Nombre: Marco Antonio Coelho

DNI: 1001-1948-00007

Fecha: 12/Mayo/2022

Firma: [Signature]
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
GERENCIA GENERAL
CRACO S. de R.L. de C.V.

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 173 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Fecha: 12 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

CRACO

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Estimación 7, Lote 3(1), Marzo 2022 Construcción Macuelizo Factura 000-001-01-0000-0217			L1,976,842.57
Subtotal				L1,976,842.57
Amortización anticipo				L372,896.79
Total				1,603,945.78

Cantidad en Letras: UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 78/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: **CHEQUE**

Cheque: 173

Banco: BAC

Elaborado

Damián Rodríguez

Aprobado

Tania Montoya

Revisado

Omar Sierra

MEMORANDO

PARA: Tania Montoya
Gerente Administrativo UCP

DE: María Inestroza
Especialista de Proyectos UCP

FECHA: 21 de abril del 2022



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE ESTIMACION No.7, A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO S. de R.L. de C.V. CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES HABITACIONALES SOCIALES, DENOMINADAS COMO "LOTE 1", UBICADO EN MACUELIZO, SANTA BARBARA.

Me dirijo respetuosamente a usted para informarle que la empresa Construcciones e Inversiones CRACO S. de R.L. de C.V. ha presentado la Estimación No.7, del contrato para la construcción de 100 unidades habitacionales sociales, denominadas como "Lote 1", ubicado en Macuelizo, Santa Barbara.

Después de haber realizado la revisión a la documentación presentada por dicha empresa, recomiendo se proceda a pagar a la compañía el valor de: L. 1,603,945.78 (un millón seiscientos tres mil novecientos cuarenta y cinco Lempiras con 78/100).

Se adjunta los siguientes documentos:

1) Copia de RTN de la empresa 2) Copia de RTN del representante legal 3) Copia de Identidad 4) Factura 5) Recibo 6) Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta 7) Requerimiento 8) Contrato 9) Certificación de avance de obra por TECNISA 10) Avance financiero 11) Avance Físico 12) Estimación aprobada por la supervisión y administrador de campo, 13) Memoria de Calculo.

Cc: archivo



MEMORANDO

PARA: MARIA INESTROZA
Especialista de Proyectos

DE: MARIO REYES
Analista de Proyectos

FECHA: 21 de abril del 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE ESTIMACION No.7, A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO S. de R.L. de C.V. CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES HABITACIONALES SOCIALES, DENOMINADAS COMO "LOTE 1", UBICADO EN MACUELIZO, SANTA BARBARA.



Me dirijo respetuosamente a usted para informarle que la empresa Construcciones e Inversiones CRACO S. de R.L. de C.V. ha presentado la Estimación No.7, del contrato para la construcción de 100 unidades habitacionales sociales, denominadas como "Lote 1", ubicado en Macuelizo, Santa Barbara.

Después de haber realizado la revisión a la documentación presentada por dicha empresa, recomiendo se proceda a pagar a la compañía el valor de: L. 1,603,945.78 (un millón seiscientos tres mil novecientos cuarenta y cinco Lempiras con 78/100).

Se adjunta los siguientes documentos:

1) Copia de RTN de la empresa 2) Copia de RTN del representante legal 3) Copia de Identidad 4) Factura 5) Recibo 6) Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta 7) Requerimiento 8) Contrato 9) Certificación de avance de obra por TECNISA 10) Avance financiero 11) Avance Físico 12) Estimación aprobada por la supervisión y administrador de campo, 13) Memoria de Calculo.

Cc: archivo



R.T.N.: 08019003238887 / CAI: F47CB9-38DA4F-5446A0-CF5E35-7A3ECF-47

DIA	MES	AÑO
12	04	2022

1.603,945.78

CONTADO ☐ CREDITO ☐

**RECIBO POR L. 1,603,945.78**

Recibí de la **UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO (UCP)**, la cantidad de **L.1,603,945.78** (UN MILLÓN SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 78/100), por concepto de pago de Séptima Estimación del Contrato del Proyecto **CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES HABITACIONALES SOCIALES DENOMINADOS COMO "LOTE 1", UBICADO EN MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.**

Tegucigalpa, M. D. C. 12 de abril de 2022.




Ing. Marco Antonio Coello Flamenco
Gerente General
Construcciones e Inversiones CRACO

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UC

CHEQUE No. 00000174

02400007304430217 CTA.118:730443021
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UC

Lugar y Fecha

Tegucigalpa 16 Mayo 2022

Páguese a la orden de Jorge Antonio Hernández López

L 15,000.00

Quince mil exactos

Lempiras



Firma(s)

[Signature]

[Signature]

⑈01100241⑈00000730443021⑈00000174

Nombre: Jorge Antonio Hernández

N= ID: 0814-1990-000261

Fecha: 17/05/2022

Hora: 16:07

Firma:

[Signature]

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 174 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Fecha: 16 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

JORGE ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Gastos de viaje abril 2022 Coordinación, Supervisión y Administración Macuelizo, Santa Barbara			L15,000.00
Subtotal				L15,000.00
Total				15,000.00

Cantidad en Letras: QUINCE MIL 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: CHEQUE

Cheque: 174

Banco: BAC

Elaborado
Damián Rodríguez

Aprobado
Tania Montoya

Revisado
Omar Sierra

PVSD-SPE-108-2022

MEMORÁNDUM

Para : Lic. Tania Montoya
Gerente de Administración y Finanzas

De : Ing. María Inestroza
Coordinadora interina de Unidad de Ejecución

Asunto : Pago de gastos mes de Abril 2022 Jorge Hernández

Fecha : 08 de Mayo 2022



Por este medio solicito el pago de gastos por un valor de **L. 15,000.00 (quince mil lempiras exactos)** correspondiente al mes marzo 2022 según contrato No. 035-2022 del Programa Vivienda y Obras sociales donadas y financiadas suscrito con el Ing. **Jorge Antonio Hernández Lopez** por supervisión, coordinación y administración de los proyectos en ejecución de Comunidad San Francisco de Asís, situado en Macuelizo, Santa Barbara.

Se adjunta según detalle:

- Formulario de trazabilidad sobre procesos de administración
- Aceptación del informe Mensual y solicitud de pago
- Copia de Identidad DNI
- Copia de proceso de requerimiento
- Copia de los TDR
- Informe mensual de consultoría
- Itinerario de viaje con recorrido
- Resumen de liquidación de gastos
- Cuadro de reembolso
- Factura y recibos Adjuntos

Cabe mencionar que también se acepta facturas sin CAÍ debido a la zona de trabajo, es difícil encontrar restaurantes que tengan facturación SAR.

Atentamente,

Cc: Archivo



Teléfono: (+504) 2217-0120

Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa, Número 1346

Handwritten signature and date 13/5/22

**ACEPTACIÓN DE INFORME MENSUAL Y SOLICITUD DE PAGO DE
SERVICIOS PROFESIONALES**

Correspondiente Liquidación de Gastos Mensuales del período comprendido entre
el 01 al 30 de Abril de 2022.

Consultor: Jorge Antonio Hernández Lopez

Nombre del Contrato del Servicio: Consultoría y Supervisión para la
Administración de Contratos de Inversiones del Proyecto Viviendas de Macuelizo
Santa Barbara.

Contrato: 035-2022

Firma:



Ing. Jorge Hernández
Administración de Contratos

Aprobación:



Ing. María Inestroza

Presentado en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, Lunes 08 de Mayo de 2022.



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UC

CHEQUE No. 00000175

02400007304430217 CTA.118:730443021
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UC

Tegucigalpa, 24 mayo 2022
Lugar y Fecha

Pedro Jorge Dubon Herrera

L 1,781.00

Páguese a la orden de

Unmil Setecientos ochenta y uno exactos

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆1⑆0024⑆⑆00000730443021⑆00000175

Nombre : JORGE DUBON

DNI : 0801-1966-09858

fecha : 25/05/2022

firma :

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 175 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Fecha: 24 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

Pedro Jorge Dubon Herrera ✓

N.	Descripción		Total
1	Viaticos 26 mayo 2022 Residencial Hernández Choluteca, Choluteca		L1,781.00 ✓
		Subtotal	L1,781.00
		Total	1,781.00 ✓

Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 175 ✓

Banco: BAC

--	--



Elaborado
Damián Rodríguez



Revisado
Omar Sierra



Aprobado
Tania Montoya

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero:

Pedro Jorge Dubón Herrera

Posición / Cargo:

Jefe de Auditoría Interna

CII/ZI

Fecha Solicitud:

martes, 24 de mayo de 2022

Destino de Viaje / Zona:

Residencias Hernández

Choloteca, Choloteca

Motivo Viaje / Proyecto:

Seguimiento de Obras y cumplimiento de requerimientos de la normativa

Fecha Salida: 26 Mayo 2022
Fecha Regreso: 26 Mayo 2022

Descripción	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
	DIARIO		50%			
Viaje Nacional:	L. 3,562.00	L. -	L. 1,781.00	L. 1,781.00		
Viaje al Extranjero:			\$ -			
Hotel						
Pasaje Aéreo						
Pasaje Terrestre						
Impuestos						
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)						
TOTAL A PAGAR					L. 1,781.00	

Firma Viajero

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: ABOGADA CRISTY SANCHEZ

DIRECTOR TECNICO UCP

DE: LIC. JORGE DUBON

JEFE DE AUDITORIA INTERNA UCP

ASUNTO: SOLICITUD DE VIATICOS PARA GIRA DE TRABAJO

FECHA: 24 DE MAYO, 2022

DESCRIPCION:

Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente, viáticos para realización de supervisión de campo del Proyecto: Residencial Hernández en la ciudad de Choluteca, con el propósito de seguimiento de las obras y además de verificar si se estén cumpliendo los requerimientos establecidos en la normativa de viviendas sociales de UCP.

"Para la gira de supervisión, me acompañara el Auditor: Lic. Jose Antonio Borjas, Auditor Interno y el motorista Guillermo Arias ambos empleados de la UCP.

Fecha de Salida: jueves 26 de mayo, 2022

Fecha de Regreso: jueves 26 de mayo, 2022

Lugar de la Gira:

- Choluteca, Choluteca

NOTA: Se solicita también los gastos de **combustible** para la movilización del personal, el cual de movilizara en un vehículo de la UCP



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730432961

CHEQUE No. 00000605

Tegucigalpa, 03/05/2022

Lugar y Fecha

ALEX JEOVANNY LICONA ORTIZ

29,771.51

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 51 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆10024⑆00000730432961⑆00000605

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: OFICINA PRINCIPAL TGU
NO. SEC.: 3771
CAJERO: ZAU 11:41:38 19/05/2022
5303 DEPÓSITO MIXTO.
NÚMERO DE CUENTA: *726398591*
ALEX JEOVANNY LICONA ORTIZ
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO COMPENSADO: *29,771.51*
MONTO TOTAL: *29,771.51*
REFERENCIA: *540903771*
DEPOSIT: ERICK VALLADARES SALGADO
NO. IDENTIFICACIÓN: 0801198312167
NOMBRE: ERICK VALLADARES SALGADO
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *29,771.51*
EQV. TOTAL: *29,771.51*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

Damián

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 605 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Fecha: 3 /05/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

ALEX JEOVANNY LICONA ORTIZ

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	GASTOS DE VIAJE MARZO 2022 ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OLANCHITO			L. 29,771.51
			Subtotal	L29,771.51
			ISR	
			Total	L29,771.51

Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 51/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 605

--	--

Banco: BAC

Elaborado

Damián Rodríguez

Revisado

Omar Sierra

Aprobado

Tania Montoya

MEMORANDUM

Para : Lic. Tania Montoya
Gerente de Administración y Finanzas

De :  Ing. Maria Inestroza
Coordinadora interina de Unidad de Ejecución

Asunto : Pago de gastos mes de marzo 2022 Alex Licona

Fecha : 5 de abril 2022



Por este medio solicito el pago de gastos por un valor de **L. 29,771.51 (veintinueve mil setecientos setenta y uno lempiras con 51/100)** correspondiente al mes marzo 2022 según contrato No. 07-2022 del Programa Vivienda y Obras sociales donadas y financiadas suscrito con el Ing. **Alex Jeovanny Licona Ortiz** por supervisión, coordinación y administración de los proyectos en ejecución de Residencial Dos caminos y Residencial El Mestizal, situados en Olanchito Yoro.

Se adjunta según detalle:

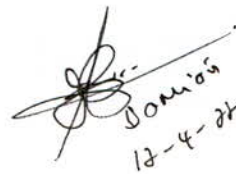
- Liquidación de gastos autorizada
- Detalle de gastos autorizada
- Facturas que respaldan la liquidación

Cabe mencionar que según a las liquidaciones presentadas solo se autorizan facturas con CAI, RTN y con nombre a favor de UCP.

Atentamente,



Cc: Archivo


12-4-22

María Inostroza

De: María Inostroza
Enviado el: martes 12 de abril de 2022 11:19
Para: 'ajilicona@gmail.com'
CC: Tania Montoya; Leyla Rubio; Omar Sierra; Ricardo Ocampo
Asunto: Liquidación de gastos del mes de marzo de 2022, Ing. Alex Licona
Datos adjuntos: 188863192_155798493181412_5892201334846025637_n.png

Buen día estimado Ing. Licona:

Con relación a la presentación de la liquidación del mes de marzo 2022 para reconocimiento de gastos por parte de la gerencia administrativa se han hecho las siguientes observaciones y hallazgos:

1. Hay una inconsistencia en los correlativos presentados para la empresa Zeneth MR, además el giro comercial y mercantil de la empresa no corresponde a la venta de alimentos, además su domicilio fiscal esta en la Ceiba, por lo que corresponde al valor total de 3,920 lempiras no puede ser aceptado debido a los criterios antes expuestos. Adjunto la imagen que deja en evidencia el rubro de la empresa ZENETH MR.
2. En relación con las facturas presentadas a la empresa Zelmar también por concepto de alimentación no se aceptan por ser doble plato la facturación por lo tanto se procede a realizar la deducción correspondiente a 449 lps.
3. El monto total que será deducido es de 4,369.00 lps del valor del techo lo que da como total 29,631.00

Se hará las correcciones al memorándum correspondiente.

Saludos

Maria Inestroza

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Datos del colaborador

Nombre y Apellido: Alex Jeovanny Licona Ortiz
Unidad: Unidad Coordinadora de Proyectos

Información del viaje

Día de salida: martes, 1 de marzo de 2022

Día de regreso: jueves, 31 de marzo de 2022

Motivo del desplazamiento: Inspeccionar, Coordinar y Administrar los trabajos de ejecución y Supervisión de los proyectos del Programa de Vivienda y Obras Sociales Donadas y Financiadas denominadas "Dos Caminos y El Mestizal" localizadas en el municipio de Olanchito; Departamento de Yoro.

Periodo a liquidar: 01 de Marzo al 31 de Marzo del 2022

Gastos del viaje

Valor desembolsado: L. 34,000.00

Gastos:

Depreciación de vehículo:	L.	14,000.00
Combustible:	L.	5,250.00
Hotel/Alquiler:	L.	9,000.00
Alimentación:	L.	8,175.23
Papelería:	L.	136.40

Total gastos: L. 36,561.63 ✓

Diferencia entre valor desembolsado - Total gastos L. -2,561.63

Observaciones:

- 1.- Se viajo de Teg a Olanchito (530 Kms) el sabado 26 de Marzo para la reunion del lunes 28 de Marzo y Entrega del Informe Mensual.
- 2- Se viajo de Teg a Olanchito (530 Kms) al proyecto el miercoles 30 de Marzo del 2022.


FIRMA COLABORADOR




FIRMA JEFE UNIDAD AUTORIZAR

Se aprueba por la cantidad 29,631.00

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730432961

CHEQUE No. 00000606

Tegucigalpa, 06/05/2022

Lugar y Fecha

TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V

514,139.40

Páguese a la orden de

QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

0011002410000073043296100000606

Nombre: Julio Martin Ovan Molina

DNI: 0801-1993-24495

Fecha: 12 de mayo del 2022

Firma:

Damian

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CONSERVADO POR

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 606 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Fecha: 6 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

TECNISA ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Producto 3, Informe 3, Marzo 2022 Supervisión Los Prados, Contrato 003-CF-2021-CF-UCP-VS Factura 000-001-01-0000-0454	✓		L. 571,266.00 ✓
Subtotal				L571,266.00 ✓
Calidad 10%				57,126.60 ✓
Total				L514,139.40 ✓

Cantidad en Letras: QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 40/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 606 ✓

Banco: BAC

Elaborado
Damián Rodríguez

Aprobado
Tania Montoya

Revisado
Omar Sierra

MEMORANDO

PARA: Tania Montoya
Gerente Administrativo UCP

DE: María Inestroza
Especialista de Proyectos UCP

FECHA: 12 abril del 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DEL PRODUCTO No.3, INFORME #8 – MES DE MARZO 2022, CONTRATO NO. 003-CF-2021-CF-UCP-VS, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES, UBICADO EN RES. LOS PRADOS, MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

Me dirijo respetuosamente a usted para informarle que la empresa TECNISA, ha presentado el producto No.3, Informe #8, mes de marzo del 2022, correspondiente al proyecto supervisión de construcción de viviendas sociales, ubicado en Res. Los Prados, el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes, contrato de supervisión NO. 003-CF-2021-CF-UCP-VS

Después de haber realizado la revisión al Producto No.3, se determinó que está a conformidad con lo solicitado por la UCP, por lo cual considero procedente realizar el pago, de acuerdo con la Adenda No.1, CLAUSULA NOVENA, la cual establece realizar pagos a la supervisión contra entrega de informes mensuales por un valor de L. 571,266.00. - A dicho pago se le deberá retener el 10%, por concepto garantía cumplimiento, el valor neto a pagar será de: **L. 514,139.40**

Se adjunta los siguientes documentos:

1. Memorando del Analista Técnico
2. Formato de Acta de recepción de bienes y/o servicios
3. Informe mensual No.8, Mes de marzo del 2022
4. Solicitud de cobro por parte de la empresa de TECNISA
5. Factura
6. Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
7. Constancia electrónica de solvencia fiscal

Cc: archivo

MEMORANDO

PARA: MARIA INESTROZA
Especialista de Proyectos

DE: MARIO REYES
Analista Técnico

FECHA: 12 abril del 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DEL PRODUCTO No.3, INFORME #8 – MES DE MARZO 2022, CONTRATO NO. 003-CF-2021-CF-UCP-VS, SUPERIVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES, UBICADO EN RES. LOS PRADOS, MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

Me dirijo respetuosamente a usted para informarle que la empresa TECNISA, ha presentado el producto No.3, Informe #8, mes de marzo del 2022, correspondiente al proyecto supervisión de construcción de viviendas sociales, ubicado en Res. Los Prados, el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes, contrato de supervisión NO. 003-CF-2021-CF-UCP-VS

Después de haber realizado la revisión al Producto No.3, se determinó que está a conformidad con lo solicitado por la UCP, por lo cual considero procedente realizar el pago, de acuerdo con la Adenda No.1, CLAUSULA NOVENA, la cual establece realizar pagos a la supervisión contra entrega de informes mensuales por un valor de L. 571,266.00. - A dicho pago se le deberá retener el 10%, por concepto garantía cumplimiento, el valor neto a pagar será de: **L. 514,139.40**

Se adjunta los siguientes documentos:

1. Memorando del Analista Técnico
2. Formato de Acta de recepción de bienes y/o servicios
3. Informe mensual No.8, Mes de marzo del 2022
4. Solicitud de cobro por parte de la empresa de TECNISA
5. Factura
6. Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
7. Constancia electrónica de solvencia fiscal

Cc: archivo



FORMATO ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Por este medio, se hace constar, que hemos recibido a satisfacción los servicios que a continuación se detallan, a través del proceso No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS

Estos servicios han sido recibidos de la empresa TECNISA

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
1	Producto No.3, Informe Mensual #8, correspondiente al mes de marzo 2022, Contrato 003-CF-2021-CF-UCP-VS, Supervision de construccion de viviendas sociales, en la Res. Los Prados, Municipio de Choloma, Departamento de Cortes	N/A	1	571,266.00	571,266.00 ✓
2	Retencion del 10%, por concepto calidad de obra	%	10	571,266.00	57,126.60 ✓
	*****UL*****				
Sub Total					514,139.40
15% ISV					
TOTAL					514,139.40 ✓

El monto total de los servicios asciende a un valor de: Quinientos catorce mil ciento treinta y nueve lempiras con 40/100 (L. 514,139.40)

Fecha de la recepción: 8 de abril del 2022

Recibido por: MARIA INESTROZA

Firma:

Nombre: MARIA INESTROZA

Cargo: ESPECIALISTA DE PROYECTOS



PN-20
622 0201





TECNISA

Técnica de Ingeniería S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Apartado Postal N. 1427 www.tecnisahn.com / info@tecnisahn.com / tecnisa@gmail.com
Tel: (504) 2232-6625 / 2232-5083 / 2232-5098 / 2239-5190 Fax: (504) 2232-6377 Cel: 9527-0147



Certificado No. SC 5304 - 1

Consultores

Factura No. 000-001-01-00000454

R.T.N.: 08019999400270

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS	RTN: 08019021243921	Día	Mes	Año
Dirección: TEGUCIGALPA MDC		8	04	2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago No.5, (Producto No.3.3 prescrito en cláusula Novena, Productos e Informes, mes de Marzo 2022) Según Cláusula Decima, Precio y Forma de Pago del Contrato para la SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE HONDURAS. PROYECTO "REPARTO CHOLOMA, RESIDENCIAL LOS PRADOS, CHOLOMA CORTES", suscrito entre las partes con fecha 16 de Julio del 2021. Contrato No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS, y Adenda No.1 de fecha 25 de Enero del 2022			L 514,139.40
	Valor del Contrato (6.39% de L. 223,500,000.00)	L. 14,281,650.00	✓	
	Menos Pagos Anteriores	L. 3,998,862.00	✓	
	Menos Este Pago 3.3 (Informe 3, Febrero 2022)	L. 571,266.00	✓	
	(Menos) 10% Retención Garantía	L. 57,126.60	✓	
	Total a Recibir	L. 514,139.40	✓	
	Saldo del Contrato	L. 9,711,522.00	✓	
	TOTAL			

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Valor en letras:

QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 40/100

CAI: 913628-625031-6F4FA8-506192-94CF1C-2A

Modalidad: Impresión por Imprenta

Fecha Límite de Emisión: 11 / 03 / 2023

Rango: Número Inicial: 000-001-01-00000451

Número Final: 000-001-01-00000500

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBI CONFORME



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	L 514,139.40
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 514,139.40

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL TEL 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730432961

CHEQUE No. 00000608

Tegucigalpa, 17/05/2022

Lugar y Fecha

ALEX JEOVANNY LICONA ORTIZ

43,750.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

001100241:00000730432961:00000608

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: OFICINA PRINCIPAL TGU
NO. SEC. : 3773
CAJERO : ZAU 11:42:43 19/05/2022
5303 DEPOSITO MIXTO.
NÚMERO DE CUENTA: *726398591*
ALEX JEOVANNY LICONA ORTIZ
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO COMPENSADO: *43,750.00*
MONTO TOTAL: *43,750.00*
REFERENCIA: *540903773*
DEPOSIT: ERICK VALLADARES SALGADO
NO. IDENTIFICACIÓN: 0801198312167
NOMBRE : ERICK VALLADARES SALGADO
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *43,750.00*
EQV. TOTAL: *43,750.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

Damián

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

00271

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 608 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 16 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

ALEX JEOVANNY LICONA ORTIZ

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Honorarios Profesionales, abril 2022 Supervisión, Coordinación y Administración Olanchito, Yoro			L. 50,000.00
Subtotal				L50,000.00
ISR 12.5%				6,250.00
Total				L43,750.00

Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 608

Banco: BAC

Elaborado

Damián Rodríguez

Aprobado

Tania Montoya

Revisado

Omar Sierra



Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa,
Casa # 1346, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Tel: (+504) 3327-0656 / 9811-6614
E-mail: ormc@hotmail.com

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 000-001-05-00000234

R.T.N.08019021243921

CAI:289846-5511EA-4A468F-5F764A-112282-84

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2022

Rango Autorizado: 000-001-05-00000101 al 000-001-05-00000250

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
16	Mayo	2022

CLIENTE: Alex Sevanny Licona Ortiz

FECHA EMISIÓN COMPROBANTE: 30 abril 2022

R.T.N: 08011974109165

Nº CORRELATIVO COMPROBANTE: 000-001-04-0000-0059

CAI DEL COMPROBANTE: 6335BF-4A6D34-234005
C59621-10C460-F3

[illegible]

Original: Cliente , Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

ALEX JEOVANNY LICONA ORTIZ

COL. EL HOGAR, CASA N° 1202, BLOQUE L18, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.

CEL.: 3392-6200 | EMAIL: ajlicona@gmail.com

Por L. 50,000 =

Fecha: 30 de ABRIL del 20 22

Recibí de: Unidad Coordinadora de Proyectos RTN: 00019021243921

La Cantidad de: CINCUENTA MIL Lempiras.

Por concepto de: Servicios Profesionales Según Contrato
007-2022-UCP periodo 01-30 de Abril del 2022

TOTAL DE HONORARIOS: 50,000

RECIBIDO: 50,000 =

SALDO: - - -

MONTO HONORARIOS
BRUTOS PERCIBIDOS: 50,000.00

MONTO RETENCIÓN: 6,250.00

MONTO NETO RECIBIDO: 43,750.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS

000-001-04-00 000059

R.T.N: 08011974109165

CAI: 6325BF-4A6D24-234095-C59627-10C460-F3

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/11/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000051 000-001-04-00000100

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR



MEMORANDUM

Para : Lic. Tania Montoya
Gerente de Administración y Finanzas

De : Ing. Maria Inestroza
Coordinadora interina de Unidad de Ejecución

Asunto : Pago de honorarios Alex Licona mes de abril 2022

Fecha : 28 de abril 2022

.....
Por este medio solicito el pago de honorarios por servicios profesionales por un valor de **L. 43,750.00 (cuarenta y tres mil setecientos cincuenta lempiras exactos)** al Ing. **Alex Jeovanny Licona Ortiz** correspondiente al mes de abril 2022 según contrato suscrito No. 07-2022 del Programa Vivienda y Obras sociales donadas y financiadas por supervisión, coordinación y administración de los proyectos en ejecución de Dos Caminos y El Mestizal situados en el municipio de Olanchito, Yoro.

Se adjunta según detalle:

- Recibo original
- Copia de requerimiento de contratación
- Copia de términos de referencia
- Copia DNI
- Remisión de informe aprobado
- Informe mensual por la supervisión

Atentamente,

Cc: Lic. Rita Amaya / RR.HH UCP
Archivo

Tegucigalpa, 17/05/2022

Lugar y Fecha

EDDIE KARIM MEJIA PAGUAGA

29,189.91

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 91 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 100 24 1:00000073043296 1:0000006 10

BAC CREDOMATICO
SUCURSAL: OFICINA PRINCIPAL TGU
NO.SEC. : 2683
CAJERO : ZAT 16:05:32 19/05/2022
5303 DEPOSITO MIXTO.
NÚMERO DE CUENTA: *740706131*
EDDIE KARIM MEJIA PAGUAGA
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO COMPENSADO: *29,189.91*
MONTO TOTAL: *29,189.91*
REFERENCIA: *540802683*
DEPOS:UCP/UNIDAD COORDINADORA DE
NO. IDENTIFICACIÓN:8019021243921
NOMBR:UCP/UNIDAD COORDINADORA DE
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *29,189.91*
EQV. TOTAL: *29,189.91*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

Dany'añ

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

6240401
PN-17

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 610 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 17 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

EDDIE KARIM MEJIA PAGUAGA ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Gastos de viaje, abril 2022 Supervisión, Coordinación y Administración Olanchito, Yoro			L. 29,189.91 ✓
Subtotal				L29,189.91 ✓
Total				L29,189.91 ✓

Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 91/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 610 ✓

--	--

Banco: BAC

Elaborado

Damián Rodríguez

Revisado

Omar Sierra

Aprobado

Tania Montoya

MEMORANDUM

Para : Lic. Tania Montoya
Gerente de Administración y Finanzas

De : Ing. Maria Inestroza
Coordinadora interina de Unidad de Ejecución

Asunto : Pago de gastos mes de abril 2022 Karim Mejia

Fecha : 03 de mayo 2022

Por este medio solicito el pago de gastos por un valor de **L. 29,189.91 (veintinueve mil ciento ochenta y nueve lempiras con 91/100)** correspondiente al mes de abril 2022 según contrato No. 012-2022 del Programa Vivienda y Obras sociales donadas y financiadas suscrito con el Ing. Eddie Karim Mejia Paguaga por supervisión, coordinación y administración de los proyectos en ejecución de Residencial Prados y Anexo Tulipanes, situados en Choloma y Villa Nueva Cortés.

Se adjunta según detalle:

- Liquidación de gastos autorizada
- Detalle de gastos autorizada
- Facturas que respaldan la liquidación

Cabe mencionar que según a las liquidaciones presentadas solo se autorizan facturas con CAI, RTN y con nombre a favor de UCP.

Atentamente,

Cc: Archivo

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Datos del colaborador

Nombre y Apellido: Eddie Karim Mejía Paguaga ✓
Unidad: Ejecucion de Vivienda Social

Información del viaje

Día de salida: 01 de abril 2022

Día de regreso: 29 de abril 2022

Motivo del desplazamiento: Supervision y administracion de contratos en el proyecto de Anexo Tulipanes Villa Nueva y Residencial Los Prados Choloma, Depto de Cortés

Periodo a liquidar: Mes de abril de 2022

Gastos del viaje

Valor desembolsado: L. 0

Gastos:

Depreciación de vehículo:	L.	12,652.80
Combustible:	L.	7,407.16
Hotel:	L.	6,870.00
Alimentación:	L.	1,797.95
Peajes:	L.	462
Otros:	L.	0

Total gastos: L. 29,189.91

Diferencia entre valor desembolsado - Total gastos L. 29,189.91 ✓✓

Observaciones: _____


FIRMA COLABORADOR


FIRMA JEFE UNIDAD AUTORIZAR

Se autoriza la cantidad de 29,189.91

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730432961

CHEQUE No. 00000611

Tegucigalpa, 17/05/2022

Lugar y Fecha

ALEX JEOVANNY LICONA ORTIZ

34,000.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1011002410000073043296100000611

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AUTOBANCO BLVD SUYAPA
NO. SEC. : 980
CAJERO : W04 15:20:23 27/05/2022
5303 DEPOSITO MIXTO.
NÚMERO DE CUENTA: *726398591*
ALEX JEOVANNY LICONA ORTIZ
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO COMPENSADO: *34,000.00*
MONTO TOTAL: *34,000.00*
REFERENCIA: *474400980*
DEPOSITANTE: UCP
NO. IDENTIFICACIÓN: 1701198400650
NOMBRE DE GESTOR: UCP
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *34,000.00*
EQV. TOTAL: *34,000.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 611 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 17 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

ALEX JEOVANNY LICONA ORTIZ ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Gastos de viaje, abril 2022 Supervisión, Coordinación y Administración Olanchito, Yoro ✓			L. 34,000.00 ✓
Subtotal				L34,000.00 ✓
Total				L34,000.00 ✓

Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 611 ✓

Banco: BAC

Elaborado

Damián Rodríguez

Revisado

Omar Sierra

Aprobado

Tania Montoya

MEMORANDUM

Para : Lic. Tania Montoya
Gerente de Administración y Finanzas

De :  Ing. Maria Inestroza
Coordinadora interina de Unidad de Ejecución

Asunto : Pago de gastos mes de abril 2022 Alex Licona

Fecha : 9 de mayo 2022 



.....
Por este medio solicito el pago de gastos por un valor de **L. 34,000.00 (treinta y cuatro mil lempiras exactos)** correspondiente al mes abril 2022 según contrato No. 07-2022 del Programa Vivienda y Obras sociales donadas y financiadas suscrito con el Ing. Alex Jeovanny Licona Ortiz por supervisión, coordinación y administración de los proyectos en ejecución de Residencial Dos caminos y Residencial El Mestizal, situados en Olanchito Yoro.

Se adjunta según detalle:

- Liquidación de gastos autorizada
- Detalle de gastos autorizada
- Facturas que respaldan la liquidación

Cabe mencionar que según a las liquidaciones presentadas solo se autorizan facturas con CAI, RTN y con nombre a favor de UCP.

Atentamente,

Cc: Archivo 

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No.Doc. 412- 90517

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N.
ALEX JEOVANNY LICONA ORTIZ	08011974109165

INSCRIPCIONES	
Venta y/o Selectivo	☐ Máquina Tragamonedas
Importador	☐ Imprentas

Fecha Emisión: 20070116 Fecha Vencimiento:



Director Ejecutivo



Jefe Departamento de Asistencia al Contribuyente

RNP **REPÚBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME
ALEX JEOVANNY

APELLIDO / SURNAME
LICONA ORTIZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
08-09-1974 **0801 1974 10916**

NACIONALIDAD / NATIONALITY FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
HND **08-09-2031**

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS



DOCPE-2021-00045757-TPN-DBI



COMIDAS VALLE ARRIBA



Prop. Clara Esperanza Morejon Ramos
DIRECCION: COLONIA LIBERTAD NORTE MEDIA CUADRA AL NORTE DE
BANRURAL OLANCHITO, YORO

Correo: claramorejon425@yahoo.com Tel. 24462723 // Cel. 98259501

DIA MES AÑO
01 04 2022

R.T.N. 18011952000067
CAI: 3C6603-A593C8-E14FAA-328538-398C91-9B

Cliente: UCP
Dirección:
R.T.N. 08019021243921

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	GRAVADO
	Alimentación			210.-

Rango: 000-001-01-00012551 a 000-001-01-00012850
Fecha Limite de Emisión: 19/01/2023

Orden de compra Exenta No.
Reg. Sag. No.
Constancia Reg Exonerada

FACTURA CONTADO

000-001-01-01-00012805

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

Doscientos Cuarenta y uno lempiras con 05/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento Isv L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	31.5
I.S.V. 18% L.	
Descuento L.	
Total a Pagar L.	241.5

Prop. Rubio Olanchito, Yoro Cert. N° 9231-21-10500-85 R.T.N. 08011957062218 Tel. 9835-4765

TEDEPRINT

TECNOLOGIA DISEÑO GRAFICO E
IMPRESIONES

PROP.: OBED JAHZIEL HENRIQUEZ
CALIX

RTN: 18071994001602

1/2 CUADRA AL NORTE DE BANCO DE
LOS TRABAJADORES, OLANCHITO,
YORO

TEL.: 2446-2221

E-MAIL: tedeprintolanchito@gmail.com

FACTURA DE VENTA

C.A.I.:

877605-43F79B-2949A8-D67DF5-14DB48-36

FACT.: 000-002-01-00061939

CAJA: CAJA_SEC FECHA: 02/04/2022

USU.: 002 HORA: 09:12:05

VEN.: 010 TIPO: Contado

CLL: 999 / UNIDAD
COORDINADORA DE
PROYECTOS (UCP)
FIDEICOMISO SITEC
RTN: 08019021243921

N° COMP. EXENTA: —

N° REG. EXONERADO: —

N° REG. DE LA SAG: —

DESCR. PRE.	CANT.	TOTAL T.
Unidad (1.00) / ENCUADERNADO		
L. 30.00 x	1.00	L. 30.00 G

EXONERADO L.:	0.00
VAL. EXENTO L.:	0.00
GRAVADO 15% L.:	26.09
GRAVADO 18% L.:	0.00
DESC./REBAJ. L.:	0.00
IMPUESTO 15% L.:	3.91
IMPUESTO 18% L.:	0.00
TOT. PAGAR L.	30.00
EFFECTIVO L.	30.00
CAMBIO L.	0.00

SON: TREINTA LEMPIRAS

PAGO: Efectivo

OBS.: (Ninguno)

Fecha Limite de Emisión: 04/02/2023

CAEE: XXXXXXXXXX

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS, EXIJALA"
PARA NOSOTROS EL CLIENTE ES
PRIMERO

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00057001 A

000-002-01-00062000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00000612

Tegucigalpa, 19/05/2022

Cuenta No. 730432961

Lugar y Fecha

PLANIFICACION, DISEÑO Y SUPERVISION DE PROYECTOS, S. DE RL

412,325.32

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 32 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

100110024100000073043296100000612

Nombre: Scarleth Ocello #1420
N-ID: 0801-1972-04916
Fecha: 27/05/2022
Hora: 3:48

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2246-6666 2545-0760 CR 052-211 1167136889

Damian

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 612 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 19 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

PLANIFICACIÓN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Producto 3, Informe 7, Marzo 2022 Supervisión, Anexo Tulipanes, Villanueva, Cortés Factura: 000-001-01-0000-0152			L. 458,139.24
Subtotal				L458,139.24
Retención 10%				45,813.92
Total				L412,325.32

Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 32/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 612

Banco: BAC



Elaborado
Damían Rodríguez



Revisado
Omar Sierra



Aprobado
Tania Montoya

PLANIFICACIÓN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

S. DE R.L. DE C.V.

Col. Humuya, Ave. Altiplano, Casa 2923, frente Universidad José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2235-9289, 3171-3229 / E-mail: dpsupervision2002@hotmail.com

R.T.N.: 08019003254561 / CAI: FC39C8-10A2D2-C84D84-370EAE-BFA16C-93

CLIENTE: Unidad Coordinadora De Proyectos UCP

R.T.N.: 08019021243921

DIRECCION: Col. Lomas Del Mayab, Calle Santa Rosa, C# 1346 Tegucigalpa.

DIA	MES	AÑO
23	Marzo	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Producto #3 Contrato No. 004-CF-UCP-VS			458,139.24
	Para La Supervisión De La Construcción			
	De Viviendas Sociales En Diferentes			
	Municipios De Honduras Proyecto:			
	Anexo Tulipanes Ubicado En El			
	Municipio De Villanueva, Departamento			
	De Cortes, Segun adenda No. 1.			
	El Pago correspondiente Al Mes			
	De Marzo/2022 Informe Mensual			
	No. 7			
	Menos Retención (10%) De Cumplimiento De Contrato			45,813.92
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		FECHA LIMITE DE EMISION: 11/02/2023		TOTAL L. 412,325.32

VALOR EN LETRAS: Cientos Doce Mil Trescientos Veinte y Cinco Lembras con 32/100

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	412,325.32

FACTURA Nº 000-001-01-00 000152

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FORMATO ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Por este medio, se hace constar, que hemos recibido a satisfacción los servicios que a continuación se detallan, a través del proceso No. 004-CF-2021-CF-UCP-VS

Estos servicios han sido recibidos de la empresa DPSUPERVISION R.L. de C.V.

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
1	Producto No.3, Informe Mensual #7, Contrato 004-CF-2021-CF-UCP-VS, Supervision de construccion de viviendas sociale, Anexo Tulipanes, Municipio de Villa Nueva, Departamento de Cortes.	N/A	1	458,139.24	458,139.24
2	Retecion del 10%, por concepto calidad de obra	%	10	458,139.24	45,813.92
	*****UL*****				
Sub Total					412,325.32
15% ISV					
TOTAL					412,325.32

El Total de los servicios a pagar es de: Cuatrocientos doce mil trescientos veinticinco lempiras con 32/100 (L. 412,325.32)

Fecha de la recepción: 24 de marzo del 2022

Recibido por: MARIA INESTROZA

Firma:

Nombre: MARIA INESTROZA

Cargo: ESPECIALISTA DE PROYECTOS

MEMORANDO

PARA: Tania Montoya
Gerente Administrativo UCP

DE: María Inestroza
Especialista de Proyectos UCP

FECHA: 28 marzo del 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DEL PRODUCTO No.3, INFORME #7 – MES DE MARZO DEL 2022,
CONTRATO NO. 004-CF-2021-CF-UCP-VS, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS SOCIALES, ANEXO TULIPANES, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA,
DEPARTAMENTO DE CORTES.

Me dirijo respetuosamente a usted para informarle que la empresa DPSupervisión R.L. de C.V., ha presentado el producto No.3, Informe #7, mes de marzo del 2022, correspondiente al proyecto Anexo Tulipanes, ubicado en el Municipio de Villa Nueva, Departamento de Cortes, contrato de supervisión NO. 004-CF-2021-CF-UCP-VS

Después de haber realizado la revisión al Producto No.3, concluyo que está a conformidad con lo solicitado por la UCP, por lo cual considero procedente realizar el pago, de acuerdo con la Adenda No.1, CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Plazo y Pagos, el cual establece realizar pago a la supervisión contra entrega de informe mensual por un valor de L. 458,139.24. - A dicho pago se le deberá retener el 10%, por concepto cumplimiento de contrato, el valor neto a pagar será de: L. 412,325.32.

Se adjunta los siguientes documentos:

1. Memorando del Analista Técnico
2. Formato de Acta de recepción de bienes y/o servicios
3. Informe mensual No.7, Mes de marzo del 2022
4. Solicitud de cobro por parte de la empresa DPSupervisión
5. Factura
6. Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
7. Constancia electrónica de solvencia fiscal

Cc: archivo

MEMORANDO

PARA: MARIA INESTROZA
Especialista de Proyectos

DE: MARIO REYES
Analista Técnico

FECHA: 28 marzo del 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DEL PRODUCTO No.3, INFORME #7 – MES DE MARZO DEL 2022, CONTRATO NO. 004-CF-2021-CF-UCP-VS, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES, ANEXO TULIPANES, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

Me dirijo respetuosamente a usted para informarle que la empresa DPSupervisión R.L. de C.V., ha presentado el producto No.3, Informe #7, mes de marzo del 2022, correspondiente al proyecto Anexo Tulipanes, ubicado en el Municipio de Villa Nueva, Departamento de Cortes, contrato de supervisión NO. 004-CF-2021-CF-UCP-VS

Después de haber realizado la revisión al Producto No.3, concluyo que está a conformidad con lo solicitado por la UCP, por lo cual considero procedente realizar el pago, de acuerdo con la Adenda No.1, CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Plazo y Pagos, el cual establece realizar pago a la supervisión contra entrega de informe mensual por un valor de L. 458,139.24. - A dicho pago se le deberá retener el 10%, por concepto cumplimiento de contrato, el valor neto a pagar será de: **L. 412,325.32**

Se adjunta los siguientes documentos:

1. Memorando del Analista Técnico
2. Formato de Acta de recepción de bienes y/o servicios
3. Informe mensual No.7, Mes de marzo del 2022
4. Solicitud de cobro por parte de la empresa DPSupervisión
5. Factura
6. Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
7. Constancia electrónica de solvencia fiscal

Cc: archivo

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730432961

CHEQUE No. 00000613

Tegucigalpa, 19/05/2022

Lugar y Fecha

PLANIFICACION, DISEÑO Y SUPERVISION DE PROYECTOS. S. DE RL

412,325.32

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 32 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 100 24 1:000000 73043296 1:000006 13

Nombre: Sculeth Cello Erazo
N= ID: 0801-1972-04916
Fecha: 3:48 27/05/2022
Hora: 3:48

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS: 2240-9650, 2545-2700, CR102, 217-1181188/9

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Damian

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI COMPROBANTE



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 613/-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 19 /05/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PLANIFICACIÓN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Producto 3, Informe 8, Abril 2022 Supervisión, Anexo Tulipanes, Villanueva, Cortés Factura: 000-001-01-0000-0153			L. 458,139.24
			Subtotal	L458,139.24
			Retención 10%	45,813.92
			Total	L412,325.32

Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 32/100 LEMPIRAS.

Condiciones de pago:

Cheque: 613

--	--

Banco: BAC

Elaborado

Damián Rodríguez

Revisado

Omar Sierra

Aprobado

Tania Montoya

Leyla Rubio

De: Omar Sierra
Enviado el: martes 24 de mayo de 2022 10:37
Para: María Inostroza
CC: Damián Asdrúbal Rodríguez Hernández; Leyla Rubio; Mario Reyes
Asunto: RE: DP Supervisión - Pago por revisión

Estimada María, gracias por la aclaración. Procederemos con los pagos pendientes.

From: María Inostroza <maria.inostroza@ucp.hn>
Sent: martes 24 de mayo de 2022 10:33
To: Omar Sierra <omar.sierra@ucp.hn>; Mario Reyes <mario.reyes@ucp.hn>
Cc: Damián Asdrúbal Rodríguez Hernández <damian.rodriguez@ucp.hn>; Leyla Rubio <leyla.rubio@ucp.hn>
Subject: RE: DP Supervisión - Pago por revisión

No se ha pagado estimado este pago, ya que no se ha entregado por parte del desarrollador los finales con todas las subsanaciones que se requieren por parte del desarrollador.

Saludos

María Inostroza

De: Omar Sierra <omar.sierra@ucp.hn>
Enviado el: martes 24 de mayo de 2022 09:11
Para: Mario Reyes <mario.reyes@ucp.hn>
CC: María Inostroza <maria.inostroza@ucp.hn>; Damián Asdrúbal Rodríguez Hernández <damian.rodriguez@ucp.hn>; Leyla Rubio <leyla.rubio@ucp.hn>
Asunto: DP Supervisión - Pago por revisión

Estimado Mario, con respecto a los pagos de DP Supervisión, tenemos la siguiente observación:

1. Cual pago corresponde a la revisión (Pago #2 según adenda) el cual es por un monto de L.422,897.96. La duda es si no lo han presentado o si hemos pagado de más.

S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003254561 / CAI: FC39C8-10A2D2-C84D84-370EAE-BFA16C-93

22 April 2022

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/02/2023

TOTAL L.

412 325, 32

412.325	32
---------	----

FIRMA AUTORIZADA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

GRML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.M. 08141966000958 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-84 - TELS. 2238-7752 2234-7729

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000151 - AL: 000-001-01-000000200



DPSupervisión S. de R.L. de C.V

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.

RECIBO PRODUCTO #3 (ABRIL)

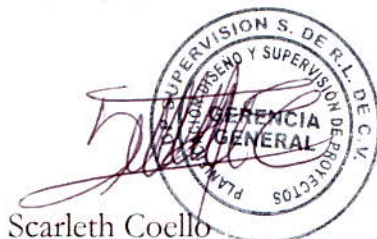
Ref. "Contrato No. 004 – CF – UCP – VS para la Supervisión de la construcción de viviendas sociales en diferentes municipios de Honduras". Proyecto: "ANEXO TULIPANES" ubicado en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés y adenda No. 1".

Recibimos conforme a lo establecido en el Contrato y Adenda No. 1 de la referencia, la cantidad de **CUATROCIENTOS DOCE MIL, TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 32/100 (L. 412,325.32)** en concepto de pago por la entrega del **PRODUCTO # 3** correspondiente al periodo del 18/03/2022 al 17/04/2022 (abril). equivalente al 5.42% del monto contractual por la prestación de los servicios para la supervisión de la construcción del proyecto habitacional denominado **"ANEXO TULIPANES"**.

DETALLE DEL PAGO

Descripción	Total monto Supervisión ANEXO TULIPANES	Porcentaje pago PRODUCTO # 3	Total pago PRODUCTO #1
RESUME PRODUCTO # 3 (ABRIL)	L. 458,139.24	5.42%	L. 458,139.24
Menos retención de Cumplimiento de Contrato.			L. 45,813.92
TOTAL MONTO A RECIBIR			L. 412,325.32

Tegucigalpa M.D.C. 22 de abril de 2022



Scarleth Coello
Gerente General DPSupervisión S. de R. L. de C.V.

cc. Archivo; Ing. Maria Inestroza.



MEMORANDO

PARA: Tania Montoya
Gerente Administrativo UCP

DE:  María Inestroza
Especialista de Proyectos UCP

FECHA: 04 mayo del 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DEL PRODUCTO No.3, INFORME #8 – MES DE ABRIL DEL 2022, CONTRATO NO. 004-CF-2021-CF-UCP-VS, SUPERIVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES, ANEXO TULIPANES, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

Me dirijo respetuosamente a usted para informarle que la empresa DPSupervisión R.L. de C.V., ha presentado el producto No.3, Informe #8, mes de abril del 2022, correspondiente al proyecto Anexo Tulipanes, ubicado en el Municipio de Villa Nueva, Departamento de Cortes, contrato de supervisión NO. 004-CF-2021-CF-UCP-VS

Después de haber realizado la revisión al Producto No.3, concluyo que está a conformidad con lo solicitado por la UCP, por lo cual considero procedente realizar el pago, de acuerdo con la Adenda No.1, CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Plazo y Pagos, el cual establece realizar pago a la supervisión contra entrega de informe mensual por un valor de L. 458,139.24. - A dicho pago se le deberá retener el 10%, por concepto cumplimiento de contrato, el valor neto a pagar será de: L. 412,325.32

Se adjunta los siguientes documentos:

1. Memorando del Analista Técnico
2. Formato de Acta de recepción de bienes y/o servicios
3. Informe mensual No.8, Mes de abril del 2022
4. Solicitud de cobro por parte de la empresa DPSupervisión
5. Factura
6. Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Cc: archivo



MEMORANDO

PARA: MARIA INESTROZA
Especialista de Proyectos

DE: ✓ MARIO REYES
Analista Técnico

[Handwritten signature of Mario Reyes]



FECHA: 04 mayo del 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DEL PRODUCTO No.3, INFORME #8 – MES DE ABRIL DEL 2022, CONTRATO NO. 004-CF-2021-CF-UCP-VS, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES, ANEXO TULIPANES, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

Me dirijo respetuosamente a usted para informarle que la empresa DPSupervisión R.L. de C.V., ha presentado el producto No.3, Informe #8, mes de abril del 2022, correspondiente al proyecto Anexo Tulipanes, ubicado en el Municipio de Villa Nueva, Departamento de Cortes, contrato de supervisión NO. 004-CF-2021-CF-UCP-VS

Después de haber realizado la revisión al Producto No.3, concluyo que está a conformidad con lo solicitado por la UCP, por lo cual considero procedente realizar el pago, de acuerdo con la Adenda No.1, CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Plazo y Pagos, el cual establece realizar pago a la supervisión contra entrega de informe mensual por un valor de L. 458,139.24. - A dicho pago se le deberá retener el 10%, por concepto cumplimiento de contrato, el valor neto a pagar será de: **L. 412,325.32**

Se adjunta los siguientes documentos:

1. Memorando del Analista Técnico
2. Formato de Acta de recepción de bienes y/o servicios
3. Informe mensual No.8, Mes de abril del 2022
4. Solicitud de cobro por parte de la empresa DPSupervisión
5. Factura
6. Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Cc: archivo

✓

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730432961

CHEQUE No. 00000615

Tegucigalpa, 19/05/2022

Lugar y Fecha

PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS S.A.

1,308,173.60

Páguese a la orden de

UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073043296⑆⑆00000615

Nombre: Francisco Armando Pérez
N-ID: 0890-2050-00703
Fecha: 26/05/2022
Hora: 1:30 p.m.



Dominión

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 615 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 19 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS APLICATIVOS

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tercer entregable Análisis y Diseño Sistema de Información Factura: 000-002-01-0000-0077			L. 1,263,935.85
			Subtotal	L1,263,935.85
			ISV 15%	L189,590.38
			Sumatoria	L1,453,526.23
			Retención 10%	145,352.63
			Total	L1,308,173.60

Cantidad en Letras: UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES 60/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 615 0

Banco: BAC



Elaborado
Damián Rodríguez

Revisado

Omar Sierra



Aprobado
Tania Montoya

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 615 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 19 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS APLICATIVOS

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tercer entregable Análisis y Diseño Sistema de Información Factura: 000-002-01-0000-0077			L. 1,263,935.85
			Subtotal	L1,263,935.85
			ISV 15%	L189,590.38
			Sumatoria	L1,453,526.23
Garantía			Retención 10%	145,352.62
			Total	L1,308,173.61

Cantidad en Letras: UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES 61/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 615 0

Banco: BAC

Elaborado
Damián Rodríguez

Revisado
Omar Sierra

Aprobado
Tania Montoya

Omar Sierra

From: Omar Sierra
Sent: sábado 23 de abril de 2022 09:22
To: María Inostroza
Cc: Tania Montoya; Leyla Rubio
Subject: PROSAP - Contrato No. 006-CF-2021CF-UCP-VS

Hemos llevado a cabo la revisión del contrato No. 006-CF-2021CF-UCP-VS suscrito con la empresa Programa de Sistemas Aplicativos, S.A. (PROSAP), para "Desarrollar el Sistema para la Gestión de Procesos y Permisos Relacionados a la Construcción de Vivienda Social".

En nuestra revisión encontramos la siguiente observación:

Con la suscripción de la Adenda no.1 se amplió el alcance de la consultoría referente al soporte técnico "post - implementación", en los siguientes términos:

1. Asegurar el soporte técnico 8 x 5 (8 horas, 5 días a la semana) por un periodo de (2) años calendarios, para asegurar la operación optima del sistema.
2. Un periodo de garantía de (1) año calendario a partir de la finalización del tiempo de soporte técnico, para la corrección de errores o bugs de programación en el sistema de información.
3. Realizar un traspaso de conocimiento al personal designado por la UCP para la administración del sistema de información, para lo cual se acordará un calendario de capacitaciones conforme a las necesidades de la UCP.
4. Informar a la UCP sobre problemas con la plataforma de hardware que previenen la operación optima del sistema de información.
5. Capacitaciones a nivel operativo al personal que va a utilizar la plataforma.

Recomendación: Con el propósito de asegurar el cumplimiento de los compromisos en lo referente al soporte técnico "post - implementación", se recomienda aumentar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del 10% al 15%.

El monto de la garantía de cumplimiento al final del contrato seria por el monto de L.1,453,526.23, para asegurar el cumplimiento de las actividades por los siguientes (2) años.



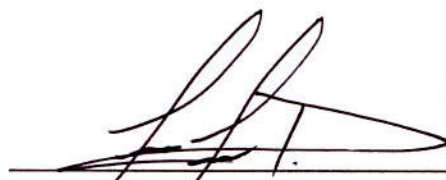
Omar Sierra
Pre-Interventor
Teléfono: (504) 2217-0120
Móvil: (504) 9982-3972
Correo: omar.sierra@ucp.hn

6 de mayo de 2022

Recibo de Pago

Por este medio hacemos constar que recibimos de la **Unidad Coordinadora de Proyectos** la cantidad de L. 1,308,173.60 (Un millón trescientos ocho mil ciento setenta y tres Lempiras con 60/100) en concepto de el pago del Tercer Entregable según lo establecido en el contrato entre nuestra empresa y dicha institución.

Este monto corresponde al monto neto a recibir después de la retención del 10% (diez por ciento) en concepto de garantía.



Ing. Francisco A. Pérez
Representante Legal de PROSAP S.A.



ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Por medio de esta acta se hace constar que el tercer entregable de la consultoría análisis y diseño del sistema de información para el proyecto "Desarrollo de Sistema para la gestión de Procesos y Permisos Relacionados a la Construcción de Vivienda Social" entregado por parte de la empresa PROSAP con fecha 31 de diciembre 2021, ha sido revisado por el Ing. Jorge Salinas en relación al alcance definido en el suscrito Contrato y corresponde a lo contratado y se ajusta a los requerimientos del contenido solicitado para este tipo de consultoría, por lo que se recibe por parte del Programa de Vivienda Social el producto de conformidad, según lo especificado en el contrato adjudicado No. 006-CF-2021-CF-UCP-VS.

El monto total de los servicios por el entregables de la consultoría asciende a un valor de:

L. 1,453,526.23 (un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil quinientos veintiséis con 23/100)

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
1	Tercer entregable de la consultoría análisis y diseño del sistema de información con numero de contrato 006-CF-2021-CF-UCP-VS para el proyecto "Desarrollo de Sistema para la gestión de Procesos y Permisos Relacionados a la Construcción de Vivienda Social"		1	1,263,935.85	1,453,526.23
	*****UL*****				
Sub Total					1,263,935.85
15% ISV					189,590.38
TOTAL					1,453,526.23

Firma: Maria Inestroza
Especialista de Proyectos
23/03/2022



UCP

Daniar

HECHO POR

[Signature]

REVISADO POR

[Signature]

AUTORIZADO POR

[Signature]

RECIBI CONFORME



Tegucigalpa, 20/05/2022

Lugar y Fecha

ALVARO JOSE HERRA ZELAYA

41,545.75

Páguese a la orden de

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 100 24 1:000000 73043 296 1 000000 6 18

Donio 7

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 618 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 20 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

ALVARO JOSÉ HERRA ZELAYA ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Salario Mayo 2022 Contrato de trabajo por Tiempo Limitado Analista Técnico Ambiental			L. 45,000.00 ✓
			Subtotal	L45,000.00
			ISR	L3,454.25
			Total	L41,545.75 ✓

Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 75/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 618 0 ✓

Banco: BAC



Elaborado

Damián Rodríguez



Aprobado

Tania Montoya



Revisado

Omar Sierra

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRANF -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Fecha: 24 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

Alvaro José Herra Zelaya ✓

N.	Descripción		Total
1	Viaticos 26 mayo 2022 Residencial Hernández Cholulteca, Cholulteca		L1,546.88
Subtotal			L1,546.88
Total			1,546.88

Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 88/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF

Banco: BAC

BAC

729 757 521

Elaborado

Damián Rodríguez

Aprobado

Tania Montoya

Revisado

Omar Sierra

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero:

Alvaro José Herra Zelaya

Posición / Cargo:

Analista Técnico Ambiental

CIII/ZI

Fecha Solicitud:

martes, 24 de mayo de 2022

Destino de Viaje / Zona:

Residencias Hernández
Choluteca, Choluteca

Motivo Viaje / Proyecto:

Verificar avances de obra y recepción de la misma.

Fecha Salida: 26 Mayo 2022
Fecha Regreso: 26 Mayo 2022

Descripción	DIARIO	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
				50%			
Viaje Nacional:	L. 3,093.75	L.	-	L. 1,546.88	L. 1,546.88		
Viaje al Extranjero:				\$ -			
Hotel							
Pasaje Aéreo							
Pasaje Terrestre							
Impuestos							
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)							
TOTAL A PAGAR						L. 1,546.88	



Firma Viajero

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: **Cristy Sánchez**
Director Técnico UCP

VoBo.: **Heidy Aguilar**
Coordinadora de Programa de viviendas y obras sociales

DE: **Ing. Walter Tinoco**
Coordinador Monitoreo y Seguimiento de proyectos UCP

ASUNTO: Solicitud de viáticos para gira de trabajo

FECHA DE
SOLICITUD: 24 de mayo de 2022

DESCRIPCIÓN:

Respetuosamente le informo que desea realizar gira de trabajo al **Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca.**

Propósito de gira: realizar gira de trabajo por el proyecto Res Hernandez, ubicado en el Municipio de Choluteca, el personal de la gira estará conformado por la comisión técnica nombrada por UCP, durante la gira se realizara recorrido por el proyecto, verificar los avances de las obras para luego proceder con la recepción de avances sustanciales de obras.

El personal que realizará la gira de trabajo será:

- ✓ 1. Ing. Walther Tinoco - Coordinador de Monitorio y Seguimiento C.I., 22
2. Heidy Aguilar – Coordinadora de programa de viviendas y obras sociales C.I., 22
3. Ing. Mario Reyes - Analista Técnico C.III, 22
4. Ing. Álvaro Herra - Analista Técnico Ambiental C.III, 22
5. Abog. Javier Armijo – Departamento Legal C.II, 22
Especialista legal

✓ **Fecha de Salida:** jueves 26 de mayo 2022

✓ **Fecha de Regreso:** jueves 26 de mayo 2022

Lugar de la gira: Choluteca, Departamento de Choluteca. ✓

NOTA: Se solicita también los gastos de combustible para la movilización del personal, el cual se movilizara en un vehículo.

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRAN -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Fecha: 10 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

Cristy Dayanara Sánchez ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Viaticos Visita Técnica, Residencial Hernández Choluteca			L. 2,281.25 ✓
Subtotal				L2,281.25 ✓
Combustible				2,000.00 ✓
Total				L4,281.25 ✓

Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 25/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: TRAN

BAC 742343011 ✓

Banco: BAC

Elaborado
Damián Rodríguez

Aprobado
Tania Montoya

Revisado
Omar Sierra

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: Cristy Dayanara Sánchez Valle

Posición / Cargo: Encargada Coordinación Técnica UCP

Fecha Solicitud: 10/05/22

Destino de Viaje / Zona: Residencial Hernández
Cholulteca

Motivo Viaje / Proyecto: Visita Técnica

Fecha Salida: 11 ✓ Mayo 2022

Fecha Regreso: 11 ✓ Mayo 2022

Descripción				Total	
		Días	Complemento	Lempiras	Dólar
	DIARIO	0	50%	✓	
Viaje Nacional:	L. 4,562.50	L. -	L. 2,281.25	L. ✓ 2,281.25	
Viaje al Extranjero:	\$ -		\$ -		\$ -
Hotel					\$ -
Pasaje Aéreo				L. -	\$ -
Pasaje Terrestre				L. -	\$ -
Impuestos				L. -	\$ -
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)				L. ✓ 2,000.00	\$ -
TOTAL A PAGAR				L. ✓ 4,281.25	\$ -

Firma Viajero

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: Tania Montoya
Gerente Administrativo

DE: Cristy Dayanara Sánchez
Encargada de la Coordinación Técnica de la UCP

ASUNTO: Solicitud de viáticos para gira de trabajo

FECHA DE SOLICITUD: 10 de mayo de 2022

DESCRIPCIÓN:

Por este medio se solicita viaticos y otros gastos de viaje realizacion de gira de trabajo a la ciudad de Choluteca con el proposito de realizar una visita técnica al proyecto **"RESIDENCIAL HERNANDEZ"** ubicado en Choluteca departamento de Choluteca donde la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP que se encuentra supervisando Proyectos adscritos a la unidad, saliendo el 11 de mayo del 2022 y regresando el mismo dia, para las siguientes colaboradoras:

1. Abg. Cristy Sanchez Encargada de la Coordinación Técnica de la UCP.
2. Lic Giselle Molina Autoridad Enlace entre IP-UCP

NOTA: Se solicita también asignación de motorista, y los gastos de combustible para la movilización en vehiculo de la UCP

✓

Recibido
10-05-22
11:25 am

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRAN -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Fecha: 10 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

Giselle María Molina Aguilar ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Viaticos Visita Técnica, Residencial Hernández Cholulteca			L. 2,281.25 ✓
			Subtotal	L2,281.25 ✓
			Total	L2,281.25 ✓

Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 25/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: TRAN ✓

Banco: BAC

BAC 747379241

Elaborado

Damián Rodríguez

Aprobado

Tania Montoya

Revisado

Omar Sierra

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: Giselle María Molina Aguilar

Posición / Cargo: Autoridad Enlace IP-UCP

Fecha Solicitud: 10/05/22

Destino de Viaje / Zona: Residencial Hernández
Choluteca

Motivo Viaje / Proyecto: Visita Técnica

Fecha Salida: 11 Mayo 2022 ✓

Fecha Regreso: 11 Mayo 2022 ✓

Descripción				Total	
		Días	Complemento	Lempiras	Dólar
	DIARIO	0	50%		
Viaje Nacional:	L. 4,562.50	L. -	L. 2,281.25	L. 2,281.25	
Viaje al Extranjero:	\$ -		\$ -		\$ -
Hotel					\$ -
Pasaje Aéreo				L. -	\$ -
Pasaje Terrestre				L. -	\$ -
Impuestos				L. -	\$ -
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)				L. -	\$ -
TOTAL A PAGAR				L. 2,281.25	\$ -


Firma Viajero

747379241

Giselle

Bal 3021

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: Tania Montoya
Gerente Administrativo

DE: Cristy Dayanara Sánchez
Encargada de la Coordinación Técnica de la UCP

ASUNTO: Solicitud de viáticos para gira de trabajo

FECHA DE SOLICITUD: 10 de mayo de 2022

DESCRIPCIÓN:

Por este medio se solicita viaticos y otros gastos de viaje realizacion de gira de trabajo a la ciudad de Choluteca con el proposito de realizar una visita técnica al proyecto **"RESIDENCIAL HERNANDEZ"** ubicado en Choluteca departamento de Choluteca donde la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP que se encuentra supervisando Proyectos adscritos a la unidad, saliendo el 11 de mayo del 2022 y regresando el mismo dia, para las siguientes colaboradoras:

1. Abg. Cristy Sanchez Encargada de la Coordinación Técnica de la UCP.
2. Lic Giselle Molina Autoridad Enlace entre IP-UCP

NOTA: Se solicita también asignación de motorista, y los gastos de combustible para la movilización en vehiculo de la UCP

✓

Recibido
10-05-22
11:25 am

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRANF -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Fecha: 24 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

Guillermo Arias ✓

N.	Descripción		Total
1	Viaticos 26 mayo 2022 Residencial Hernández Choloteca, Choloteca		L1,312.50
Subtotal			L1,312.50 ✓
Total			1,312.50 ✓

Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS DOCE 50/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF ✓

Banco: BAC

BAC

740 511 991

Elaborado

Damián Rodríguez

Aprobado

Tania Montoya

Revisado

Omar Sierra

FORMULARIO

TRAZABILIDAD SOBRE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN

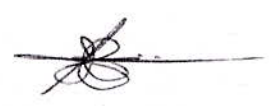
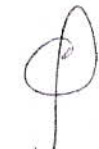
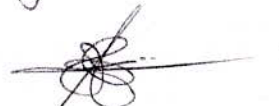
INFORMACIÓN REQUERIMIENTO

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Solicitud de Pago	JORGE DUBÓN	24 MAYO, 2022	
Entrega a Administración	JORGE DUBÓN	24 MAYO, 2022	
Prioridad	ALTA		

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO
SOLICITUD DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A GIRA AL PROYECTO UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECÁ, EN FECHA 26 DE MAYO, 2022, PERSONAL DE UCP QUE VIAJARA SERÁN: LIC. JORGE DUBÓN, LIC. JOSE BOETAS Y MOTORISTA GUILLERMO ARIAS.

PROCESO ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Recepción por oficial administrativo	Daniela Rodríguez	24 5 22	
Verificación de pago por pre-interventor	OMAR SIERRA	24-5-22	
Recepción por oficial administrativo (emisión de cheque)	Daniela Rodríguez	24 5 22	
Firma por pre-interventor para orden de pago	OMAR SIERRA	25.5.22	
Primera firma de cheque	Tania M.	25-5-22	
Segunda Firma de cheque			
Pagaduría o recepción			

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: ABOGADA CRISTY SANCHEZ

DIRECTOR TECNICO UCP

DE: LIC. JORGE DUBON

JEFE DE AUDITORIA INTERNA UCP

ASUNTO: SOLICITUD DE VIATICOS PARA GIRA DE TRABAJO

FECHA: 24 DE MAYO, 2022

DESCRIPCION:

Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente, viáticos para realización de supervisión de campo del Proyecto: Residencial Hernández en la ciudad de Choluteca, con el propósito de seguimiento de las obras y además de verificar si se estén cumpliendo los requerimientos establecidos en la normativa de viviendas sociales de UCP.

"Para la gira de supervisión, me acompañara el Auditor: Lic. Jose Antonio Borjas, Auditor Interno y el motorista Guillermo Arias ambos empleados de la UCP.

Fecha de Salida: jueves 26 de mayo, 2022

Fecha de Regreso: jueves 26 de mayo, 2022

Lugar de la Gira:

- Choluteca, Choluteca

NOTA: Se solicita también los gastos de **combustible** para la movilización del personal, el cual de movilizara en un vehículo de la UCP

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRAN -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Fecha: 10 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

Guillermo Arias ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Viaticos Visita Técnica, Residencial Hernández Choluteca ✓			L. 1,312.50 ✓
			Subtotal	L1,312.50 ✓
			Total	L1,312.50 ✓

Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS DOCE 50/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: TRAN

Banco: BAC

BAC 740511991

Elaborado

Damián Rodríguez

Aprobado

Tania Montoya

Revisado

Omar Sierra

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: Guillermo Arias

Posición / Cargo: Conductor

Fecha Solicitud: 10/05/22

Destino de Viaje / Zona: Residencial Hernández
Choluteca

Motivo Viaje / Proyecto: Visita Técnica

Fecha Salida: 11 ✓ Mayo 2022

Fecha Regreso: 11 ✓ Mayo 2022

Descripción				Total	
		Días	Complemento	Lempiras	Dólar
	DIARIO	0	50%		
Viaje Nacional:	L. 2,625.00	L. -	L. 1,312.50	L. ✓ 1,312.50	
Viaje al Extranjero:	\$ -		\$ -		\$ -
Hotel					\$ -
Pasaje Aéreo				L. -	\$ -
Pasaje Terrestre				L. -	\$ -
Impuestos				L. -	\$ -
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)					\$ -
TOTAL A PAGAR				L. ✓ 1,312.50	\$ -


Firma Viajero

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: Tania Montoya
Gerente Administrativo

DE: Cristy Dayanara Sánchez
Encargada de la Coordinación Técnica de la UCP

ASUNTO: Solicitud de viáticos para gira de trabajo

FECHA DE SOLICITUD: 10 de mayo de 2022

DESCRIPCIÓN:

Por este medio se solicita viaticos y otros gastos de viaje realizacion de gira de trabajo a la ciudad de Choluteca con el proposito de realizar una visita técnica al proyecto **"RESIDENCIAL HERNANDEZ"** ubicado en Choluteca departamento de Choluteca donde la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP que se encuentra supervisando Proyectos adscritos a la unidad, saliendo el 11 de mayo del 2022 y regresando el mismo dia, para las siguientes colaboradoras:

1. Abg. Cristy Sanchez Encargada de la Coordinación Técnica de la UCP.
2. Lic Giselle Molina Autoridad Enlace entre IP-UCP

NOTA: Se solicita también asignación de motorista, y los gastos de combustible para la movilización en vehiculo de la UCP ✓

Guillermo Arias



C IV

Z I

L. 2,625.00

Recibido
10-05-22
11:25 am

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRANF -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Fecha: 24 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

Heidy Marissa Aguilar Cruz ✓

N.	Descripción		Total
1	Viaticos 26 mayo 2022 Residencial Hernández Choluteca, Choluteca		L2,281.25 ✓
		Subtotal	L2,281.25 ✓
		Total	2,281.25 ✓

Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 25/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF

Banco: BAC

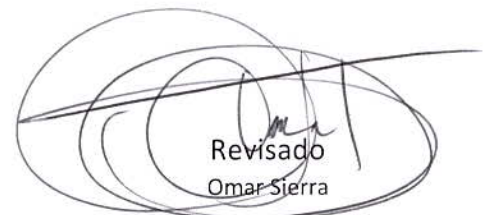
✓
BAC

721 637 431


Elaborado

Damián Rodríguez


Aprobado
Tania Montoya


Revisado
Omar Sierra

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero:

Heidy Marissa Aguilar Cruz
Coordinadora del Programa Viviendas y Obras Sociales

CI/ZI

Fecha Solicitud:

martes, 24 de mayo de 2022

Destino de Viaje / Zona:

Residencias Hernández
Choluteca, Choluteca

Motivo Viaje / Proyecto:

Verificar avances de obra y recepción de la misma.

Fecha Salida: 26 Mayo 2022
Fecha Regreso: 26 Mayo 2022

Descripción	DIARIO	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
				50%			
Viaje Nacional:	L. 4,562.50	L.	-	L. 2,281.25	L. 2,281.25		
Viaje al Extranjero:				\$ -			
Hotel							
Pasaje Aéreo							
Pasaje Terrestre							
Impuestos							
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)							
TOTAL A PAGAR						L. 2,281.25	


Firma Viajero

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: Cristy Sánchez
Director Técnico UCP

VoBo.: Heidy Aguilar
Coordinadora de Programa de viviendas y obras sociales

DE: Ing. Walter Tinoco
Coordinador Monitoreo y Seguimiento de proyectos UCP

ASUNTO: Solicitud de viáticos para gira de trabajo

**FECHA DE
SOLICITUD:** 24 de mayo de 2022

DESCRIPCIÓN:

Respetuosamente le informo que desea realizar gira de trabajo al **Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca.**

Propósito de gira: realizar gira de trabajo por el proyecto Res Hernandez, ubicado en el Municipio de Choluteca, el personal de la gira estará conformado por la comisión técnica nombrada por UCP, durante la gira se realizara recorrido por el proyecto, verificar los avances de las obras para luego proceder con la recepción de avances sustanciales de obras.

El personal que realizará la gira de trabajo será:

- ✓ 1. Ing. Walther Tinoco - Coordinador de Monitorio y Seguimiento CI, 2 I
- 2. Heidy Aguilar – Coordinadora de programa de viviendas y obras sociales CI, 2 I
- 3. Ing. Mario Reyes - Analista Técnico CIII, 2 I
- 4. Ing. Álvaro Herra - Analista Técnico Ambiental CIII, 2 I
- 5. Abog. Javier Armijo – Departamento Legal CII, 2 I
Especialista Legal

✓ **Fecha de Salida:** jueves 26 de mayo 2022

✓ **Fecha de Regreso:** jueves 26 de mayo 2022

Lugar de la gira: Choluteca, Departamento de Choluteca. ✓

NOTA: Se solicita también los gastos de combustible para la movilización del personal, el cual se movilizara en un vehículo.

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRANF -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Fecha: 24 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

Javier Eduardo Armijo ✓

N.	Descripción	Total
1	Víaticos 26 mayo 2022 Residencia: Hernández Choluluta, Choluluta ✓	L1,781.00 ✓
Subtotal		L1,781.00 ✓
Total		1,781.00 ✓

Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF ✓

Banco: BAC

BAC	727 982 061
-----	-------------


Elaborado
Damián Rodríguez


Aprobado
Tania Montoya


Revisado
Omar Sierra

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero:

Javier Eduardo Armijo ✓

Posición / Cargo:

Especialista Legal ✓

CII/ZI

Fecha Solicitud:

martes, 24 de mayo de 2022

Destino de Viaje / Zona:

Residencias Hernández

Choluteca, Choluteca ✓

Motivo Viaje / Proyecto:

Verificar avances de obra y recepción de la misma.

Fecha Salida: 26 ✓ Mayo 2022
Fecha Regreso: 26 ✓ Mayo 2022

Descripción	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
	DIARIO		50%			
Viaje Nacional:	L. 3,562.00 ✓	L. -	L. 1,781.00		L. 1,781.00 ✓	
Viaje al Extranjero:			\$ -			
Hotel						
Pasaje Aéreo						
Pasaje Terrestre						
Impuestos						
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)						
TOTAL A PAGAR					L. 1,781.00 ✓	

Firma Viajero

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: **Cristy Sánchez**
Director Técnico UCP

VoBo.: **Heidy Aguilar**
Coordinadora de Programa de viviendas y obras sociales

DE: **Ing. Walter Tinoco**
Coordinador Monitoreo y Seguimiento de proyectos UCP

ASUNTO: Solicitud de viáticos para gira de trabajo

FECHA DE
SOLICITUD: 24 de mayo de 2022

DESCRIPCIÓN:

Respetuosamente le informo que desea realizar gira de trabajo al **Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca.**

Propósito de gira: realizar gira de trabajo por el proyecto Res Hernandez, ubicado en el Municipio de Choluteca, el personal de la gira estará conformado por la comisión técnica nombrada por UCP, durante la gira se realizara recorrido por el proyecto, verificar los avances de las obras para luego proceder con la recepción de avances sustanciales de obras.

El personal que realizará la gira de trabajo será:

- ✓ 1. Ing. Walther Tinoco - Coordinador de Monitorio y Seguimiento C I, 2 1
2. Heidy Aguilar – Coordinadora de programa de viviendas y obras sociales C I, 8 1
3. Ing. Mario Reyes - Analista Técnico C III, 2 1
4. Ing. Álvaro Herra - Analista Técnico Ambiental C III, 2 1
5. Abog. Javier Armijo – Departamento Legal C I, 1 1
Especialista legal

✓ **Fecha de Salida:** jueves 26 de mayo 2022

✓ **Fecha de Regreso:** jueves 26 de mayo 2022

Lugar de la gira: Choluteca, Departamento de Choluteca. ✓

NOTA: Se solicita también los gastos de combustible para la movilización del personal, el cual se movilizara en un vehículo.

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRANF -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Fecha: 24 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

José Antonio Borjas ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos 26 mayo 2022 Residencial Hernández Choluteca, Choluteca ✓	L1,546.88 ✓
Subtotal		L1,546.88 ✓
Combustible		L2,000.00 ✓
Total		3,546.88 ✓

Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 88/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF ✓

Banco: BAC

BAC

727 005 021

Elaborado
Damián Rodríguez

Aprobado
Tania Montoya

Revisado
Omar Sierra

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero:
Posición / Cargo:

José Antonio Borjas
Auditor Interno

CIII/ZI

Fecha Solicitud:

martes, 24 de mayo de 2022

Destino de Viaje / Zona:

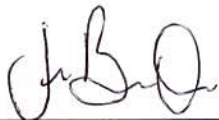
Residencias Hernández
Choloteca, Choloteca

Motivo Viaje / Proyecto:

Seguimiento de Obras y cumplimiento de requerimientos de la normativa

Fecha Salida: 26 Mayo 2022
Fecha Regreso: 26 Mayo 2022

Descripción	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
	DIARIO		50%			
Viaje Nacional:	L. 3,093.75	L. -	L. 1,546.88	L. 1,546.88		
Viaje al Extranjero:			\$ -			
Hotel						
Pasaje Aéreo						
Pasaje Terrestre						
Impuestos						
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)				L. 2,000.00		
TOTAL A PAGAR				L. 3,546.88		



Firma Viajero

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: ABOGADA CRISTY SANCHEZ

DIRECTOR TECNICO UCP

DE: LIC. JORGE DUBON

JEFE DE AUDITORIA INTERNA UCP

ASUNTO: SOLICITUD DE VIATICOS PARA GIRA DE TRABAJO

FECHA: 24 DE MAYO, 2022

DESCRIPCION:

Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente, viáticos para realización de supervisión de campo del Proyecto: Residencial Hernández en la ciudad de Choluteca, con el propósito de seguimiento de las obras y además de verificar si se estén cumpliendo los requerimientos establecidos en la normativa de viviendas sociales de UCP.

"Para la gira de supervisión, me acompañara el Auditor: Lic. Jose Antonio Borjas, Auditor Interno y el motorista Guillermo Arias ambos empleados de la UCP.

Fecha de Salida: jueves 26 de mayo, 2022

Fecha de Regreso: jueves 26 de mayo, 2022

Lugar de la Gira:

- Choluteca, Choluteca

NOTA: Se solicita también los gastos de **combustible** para la movilización del personal, el cual de movilizara en un vehículo de la UCP

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRANF -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Fecha: 24 /05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

MARIO ROBERTO REYES LÓPEZ ✓

N.	Descripción		Total
1	Viaticos 26 mayo 2022 Residencial Hernández Choluteca, Choluteca		L1,546.88
Subtotal			L1,546.88
Combustible			L3,000.00
Total			4,546.88

Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 88/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF

Banco: BAC

BAC	740 140 331
-----	-------------

Elaborado
Damián Rodríguez

Aprobado
Tania Montoya

Revisado
Omar Sierra

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero:
Posición / Cargo:

Mario Roberto Reyes López ✓
Analista Técnico

CIII/ZI

Fecha Solicitud:

martes, 24 de mayo de 2022

Destino de Viaje / Zona:

Residencias Hernández ✓
Cholulteca, Cholulteca

Motivo Viaje / Proyecto:

Verificar avances de obra y recepción de la misma.

Fecha Salida: 26 ✓ Mayo 2022
Fecha Regreso: 26 ✓ Mayo 2022

Descripción	DIARIO	Días	Complemento	Lempiras	Dólar
		✓	50%		
Viaje Nacional:	L. 3,093.75	L. -	L. 1,546.88	L. 1,546.88	✓
Viaje al Extranjero:	\$ -		\$ -		
Hotel					
Pasaje Aéreo					
Pasaje Terrestre					
Impuestos					
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)				L. 3,000.00	✓
TOTAL A PAGAR				L. 4,546.88	✓


Firma Viajero

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: Cristy Sánchez
Director Técnico UCP

VoBo.: Heidy Aguilar
Coordinadora de Programa de viviendas y obras sociales

DE: Ing. Walter Tinoco
Coordinador Monitoreo y Seguimiento de proyectos UCP

ASUNTO: Solicitud de viáticos para gira de trabajo

**FECHA DE
SOLICITUD:** 24 de mayo de 2022

DESCRIPCIÓN:

Respetuosamente le informo que desea realizar gira de trabajo al **Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca.**

Propósito de gira: realizar gira de trabajo por el proyecto Res Hernandez, ubicado en el Municipio de Choluteca, el personal de la gira estará conformado por la comisión técnica nombrada por UCP, durante la gira se realizara recorrido por el proyecto, verificar los avances de las obras para luego proceder con la recepción de avances sustanciales de obras.

El personal que realizará la gira de trabajo será:

- ✓ 1. Ing. Walther Tinoco - Coordinador de Monitorio y Seguimiento 01, 21
2. Heidy Aguilar – Coordinadora de programa de viviendas y obras sociales 01, 21
3. Ing. Mario Reyes - Analista Técnico 01, 21
4. Ing. Álvaro Herra - Analista Técnico Ambiental 01, 21
5. Abog. Javier Armijo – Departamento Legal 01, 21
Especialista legal

✓ **Fecha de Salida:** jueves 26 de mayo 2022

✓ **Fecha de Regreso:** jueves 26 de mayo 2022

Lugar de la gira: Choluteca, Departamento de Choluteca. ✓

NOTA: Se solicita también los gastos de combustible para la movilización del personal, el cual se movilizara en un vehículo.

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRANF -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Fecha: 16 /05/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

MARIO ROBERTO REYES LÓPEZ ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Viáticos: Residencial Dos Caminos y Meztizal Olanchito, Yoro Atender Relacionados con Contaminación y reubicación			L. 7,734.38
Subtotal				L7,734.38
Combustible				3,000.00
Total				L10,734.38

Cantidad en Letras: ✓ DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 38/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF

BAC 740-140-331

Banco: BAC

Elaborado

Damián Rodríguez

Aprobado

Tania Montoya

Revisado

Omar Sierra

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero:

Mario Roberto Reyes López ✓

Posición / Cargo:

Analista Técnico ✓

Fecha Solicitud:

13 mayo 2022

Destino de Viaje / Zona:

Olanchito, Yoro

0

Motivo Viaje / Proyecto:

Atender relacionados con contaminación y reubicación

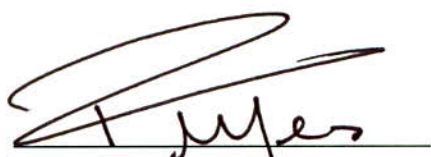
Fecha Salida:

17 ✓ Mayo 2022

Fecha Regreso:

19 ✓ Mayo 2022

Descripción				Total	
		Días	Complemento	Lempiras	Dólar
	DIARIO	2	50%		
Viaje Nacional:	L. ✓ 3,093.75	L. 6,187.50	L. 1,546.88	L. ✓ 7,734.38	
Viaje al Extranjero:	\$ -		\$ -		\$ -
Hotel					\$ -
Pasaje Aéreo				L. -	\$ -
Pasaje Terrestre				L. -	\$ -
Impuestos				L. -	\$ -
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)				L. ✓ 3,000.00	\$ -
TOTAL A PAGAR				L. 10,734.38	\$ -


Firma Viajero

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRANF -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Fecha: 16 /05/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

WALTHER JOSUE TINOCO URBINA ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Viaticos: Residencial Dos Caminos y Meztizal Olanchito, Yoro Atender Relacionados con Contaminación y reubicación			L. 11,406.25
Subtotal				L11,406.25
Total				L11,406.25

Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS SEIS 25/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF ✓

Banco: BAC

BAC 747-490-051

Elaborado

Damián Rodríguez

Revisado

Omar Sierra

Aprobado

Tania Montoya

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: **WALTHER JOSUE TINOCO URBINA**

Posición / Cargo: Coordinador de Monitoreo y Seguimiento

Fecha Solicitud: 13 mayo 2022

Destino de Viaje / Zona: Olanchito, Yoro
0

Motivo Viaje / Proyecto: Atender relacionados con contaminación y reubicación

Fecha Salida: 17 Mayo 2022

Fecha Regreso: 19 Mayo 2022

Descripción				Total	
		Días	Complemento	Lempiras	Dólar
	DIARIO	2	50%		
Viaje Nacional:	L. 4,562.50	L. 9,125.00	L. 2,281.25	L. 11,406.25	
Viaje al Extranjero:	\$ -		\$ -		\$ -
Hotel					\$ -
Pasaje Aéreo				L. -	\$ -
Pasaje Terrestre				L. -	\$ -
Impuestos				L. -	\$ -
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)					\$ -
TOTAL A PAGAR				L. 11,406.25	\$ -


Firma Viajero

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: Cristy Sánchez
Director Técnico UCP

VoBo.: Maria Inestroza
Especialista en proyectos

DE: Ing. Walter Tinoco
Coordinador Monitoreo y Seguimiento de proyectos UCP

ASUNTO: Solicitud de viáticos para gira de trabajo

**FECHA DE
SOLICITUD:** 11 de mayo de 2022

DESCRIPCIÓN:

Respetuosamente le informo que desea realizar gira de trabajo para los proyectos Conocidos como "DOS CAMINOS" y "EL MESTIZAL", ambos proyectos ubicados en el Municipio de **Olanchito, Yoro.**

Propósito de gira:

1. Dar seguimiento a notificación enviada por la Bananera Rio Mame, en la cual manifiestan su preocupación en la salud de los beneficiarios del proyecto DOS CAMINOS, debido a la fumigación de agroquímicos los cuales son esparcidos a los cultivos de manera aérea.
2. Se realizará revisión de los diseños de la planta de tratamiento, como también se socializará con los involucrados del proyecto, para corroborar que los desechos de solidos no vayan a afectar la calidad de los cultivos de la empresa Bananera Rio Mame.
3. También se visitará el proyecto de EL MESTIZAL, con el propósito de analizar la posibilidad de reubicar beneficiarios del proyecto de DOS CAMINOS hacia el proyecto de EL MESTIZAL. Adicionalmente se revisará el cumplimiento de medias ambientales en el proyecto.

El personal que realizará la gira de trabajo será:

1. Ing. Walter Tinoco - Coordinador de Monitorio y Seguimiento de UCP C.I., 25: 8.4,562.50
2. Ing. Mario Reyes - Analista Técnico C.I., 21: 8.3,093.75
3. Ing. Álvaro Herra - Analista Técnico Ambiental C.I., 21: 8.3,093.75

Fecha de Salida: martes 17 de mayo 2022 ✓

Fecha de Regreso: jueves 19 de mayo 2022 ✓

Lugar de la gira: Olanchito, Departamento de Yoro ✓

NOTA: Se solicita también los gastos de combustible para la movilización del personal, el cual se movilizara en un vehículo.

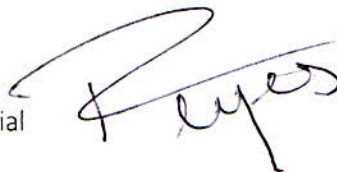
13 5 22
1: 23

VoBo

MEMORANDO

PARA: TANIA MONTOYA
Gerente Administrativo de UCP

DE: MARIO REYES
Especialista en Proyectos, Vivienda Social



FECHA: 13 de mayo del 2022

ASUNTO: VIATICOS MEDIANTE TRANFERENCIA ELECTRONICA.

Me dirijo respetuosamente a usted para solicitarle el favor que los viáticos solicitados para la gira de trabajo para visita de los proyectos EL MESTIZAL Y DOS CAMINOS, ambos proyectos ubicados en el Municipio de Olanchito, Yoro, sean asignados mediante transferencia electrónica a las siguientes cuentas:

1. MARIO ROBERTO REYES LOPEZ

(asignar también valor correspondiente a combustible, requerido L.3,000.00) ✓

Cuenta BAC: 740-140-331

2. ALVARO JOSE HERRA ZELAYA ✓

Cuenta BAC: 729-757-521

3. WALTHER JPSUE TINOCO URBINA ✓

Cuenta BAC: 747-490-051